MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999 Desde el : 01/06/2023 Al 30/06/2026

Rut : 9999999999 TODOS Obligacion 0 Al 202699999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	15	0	0	0	889,922	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	1	0	0	889,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	0	0	0	5,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	1	0	0	15,730,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	56	0	0	0	15,730,374	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	1	0	0	1,065,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	13	0	0	0	1,065,067	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	17	0	0	0	1,503,446	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	1	0	0	1,503,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	1	0	0	21,845,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	54	0	0	0	21,845,392	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	64	0	0	0	22,460,795	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	1	0	0	22,460,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	1	0	0	34,067,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	58	0	0	0	34,067,335	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	1	0	0	695,292,312	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	74	0	0	0	695,292,312	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	1	0	0	19,788,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	73	0	0	0	19,788,217	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	1	0	0	1,151,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	16	0	0	0	1,151,589	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	21	0	0	0	1,544,485	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	1	0	0	1,544,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	1	0	0	14,373,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	46	0	0	0	14,373,926	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	1	0	0	27,199,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	72	0	0	0	27,199,374	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	63	0	0	0	106,111,132	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	1	0	0	106,111,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	60	0	0	0	116,270,913	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	1	0	0	116,270,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	63	0	0	0	58,772,516	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	1	0	0	58,772,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	1	0	0	2,704,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	24	0	0	0	2,704,748	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	1	0	0	4,437,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	20	0	0	0	4,437,048	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	1	0	0	221,176,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	84	0	0	0	221,176,368	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	1	0	0	194,807,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	69	0	0	0	194,807,418	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	68	0	0	0	126,773,089	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	1	0	0	126,773,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	1	0	0	297,535,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	67	0	0	0	297,535,451	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	1	0	0	219,501,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	62	0	0	0	219,501,012	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	20	0	0	0	4,291,299	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	1	0	0	4,291,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	1	0	0	6,919,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	20	0	0	0	6,919,818	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	1	0	0	2,159,493,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	73	0	0	0	2,159,493,475	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	61	0	0	0	284,884,363	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	1	0	0	284,884,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	1	0	0	1,011,421,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	76	0	0	0	1,011,421,466	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	1	0	0	303,542,050	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	75	0	0	0	303,542,050	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	1	0	0	205,295,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	76	0	0	0	205,295,053	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	1	0	0	27,547,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	26	0	0	0	27,547,742	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				6,208,403,191	6,208,397,195	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	1	0	0	8,009,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	25	0	0	0	8,009,950	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	1	0	0	739,246,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	74	0	0	0	739,246,708	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	1	0	0	45,969,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	63	0	0	0	45,969,354	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	1	0	0	124,302,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	71	0	0	0	124,302,007	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	1	0	0	38,845,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	66	0	0	0	38,845,353	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	1	0	0	737,545,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	72	0	0	0	737,545,635	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	20	0	0	0	1,610,599	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	1	0	0	1,610,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	1	0	0	143,710	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	17	0	0	0	143,710	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	1	0	0	170,943,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	69	0	0	0	170,943,774	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	1	0	0	22,949,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	74	0	0	0	22,949,275	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	72	0	0	0	42,926,303	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	1	0	0	42,926,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	1	0	0	40,434,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	70	0	0	0	40,434,089	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	61	0	0	0	34,682,879	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	1	0	0	34,682,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	22	0	0	0	554,226	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	1	0	0	554,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	1	0	0	2,618,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	31	0	0	0	2,618,148	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	1	0	0	30,266,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	59	0	0	0	30,266,341	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	1	0	0	32,303,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	58	0	0	0	32,303,561	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	66	0	0	0	27,719,152	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	1	0	0	27,719,152	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	1	0	0	39,052,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	67	0	0	0	39,052,684	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	64	0	0	0	22,202,574	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	1	0	0	22,202,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	1	0	0	3,102,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	33	0	0	0	3,102,858	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	33	0	0	0	4,030,630	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	1	0	0	4,030,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	1	0	0	50,033,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	76	0	0	0	50,033,561	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	1	0	0	22,109,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	65	0	0	0	22,109,534	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	73	0	0	0	1,846,232,439	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	1	0	0	1,846,232,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	1	0	0	94,247,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	73	0	0	0	94,247,092	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	1	0	0	52,508,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	71	0	0	0	52,508,243	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	37	0	0	0	7,796,557	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	1	0	0	7,796,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				4,242,387,236	4,242,387,236	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	1	0	0	6,436,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	32	0	0	0	6,436,557	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	1	0	0	571,948,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	83	0	0	0	571,948,145	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	74	0	0	0	66,205,913	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	1	0	0	66,205,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	1	0	0	57,714,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	71	0	0	0	57,714,810	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	73	0	0	0	59,882,159	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	1	0	0	59,882,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	1	0	0	692,758,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	67	0	0	0	692,758,023	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	1	0	0	10,624,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	36	0	0	0	10,624,623	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	1	0	0	7,768,193	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	30	0	0	0	7,768,193	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	69	0	0	0	171,659,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	1	0	0	171,659,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	65	0	0	0	64,484,157	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	1	0	0	64,484,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	1	0	0	62,388,957	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	73	0	0	0	62,388,957	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	1	0	0	61,988,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	73	0	0	0	61,988,024	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	1	0	0	63,376,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	73	0	0	0	63,376,900	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	1	0	0	7,492,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	38	0	0	0	7,492,811	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	1	0	0	10,176,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	33	0	0	0	10,176,635	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	69	0	0	0	79,649,856	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	1	0	0	79,649,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	1	0	0	201,973,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	68	0	0	0	201,973,178	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	62	0	0	0	64,022,646	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	1	0	0	64,022,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	1	0	0	76,920,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	72	0	0	0	76,920,121	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	1	0	0	97,374,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	69	0	0	0	97,374,007	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	1	0	0	9,565,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	36	0	0	0	9,565,745	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	1	0	0	11,236,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	33	0	0	0	11,236,486	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	1	0	0	80,659,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	74	0	0	0	80,659,184	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	72	0	0	0	73,415,874	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	1	0	0	73,415,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	1	0	0	2,151,113,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	75	0	0	0	2,151,113,248	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	1	0	0	90,977,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	75	0	0	0	90,977,877	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	68	0	0	0	100,746,398	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	1	0	0	100,746,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	1	0	0	20,195,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	31	0	0	0	20,195,379	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	1	0	0	21,850,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	33	0	0	0	21,850,668	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	1	0	0	197,771,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	72	0	0	0	197,771,323	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	1	0	0	162,639,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	73	0	0	0	162,639,863	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				5,355,017,237	5,355,017,237	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	1	0	0	550,439,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	76	0	0	0	550,439,393	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	1	0	0	164,183,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	71	0	0	0	164,183,099	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	30	0	0	0	9,532,475	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	1	0	0	9,532,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	1	0	0	5,823,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	28	0	0	0	5,823,957	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	1	0	0	7,267,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	34	0	0	0	7,267,698	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	1	0	0	287,494,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	71	0	0	0	287,494,670	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	1	0	0	40,856,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	69	0	0	0	40,856,512	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	1	0	0	712,714,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	71	0	0	0	712,714,637	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	1	0	0	66,134,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	67	0	0	0	66,134,573	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	1	0	0	49,453,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	77	0	0	0	49,453,919	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	1	0	0	2,669,028	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	13	0	0	0	2,669,028	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	1	0	0	2,432,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	33	0	0	0	2,432,270	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	1	0	0	64,202,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	77	0	0	0	64,202,568	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	1	0	0	41,608,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	76	0	0	0	41,608,619	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	76	0	0	0	54,417,597	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	1	0	0	54,417,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	1	0	0	38,307,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	64	0	0	0	38,307,289	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	1	0	0	53,656,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	72	0	0	0	53,656,148	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	1	0	0	2,524,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	23	0	0	0	2,524,045	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	1	0	0	3,634,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	14	0	0	0	3,634,170	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	78	0	0	0	62,882,992	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	1	0	0	62,882,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	1	0	0	44,049,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	76	0	0	0	44,049,537	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	1	0	0	38,683,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	69	0	0	0	38,683,418	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	77	0	0	0	279,563,036	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	1	0	0	279,563,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	61	0	0	0	27,534,898	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	1	0	0	27,534,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	34	0	0	0	3,621,824	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	1	0	0	3,621,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	1	0	0	2,285,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	16	0	0	0	2,285,361	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	1	0	0	1,888,792,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	87	0	0	0	1,888,792,752	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	69	0	0	0	572,826,021	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	1	0	0	572,826,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	69	0	0	0	29,993,575	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	1	0	0	29,993,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	71	0	0	0	45,159,641	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	1	0	0	45,159,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				5,152,745,722	5,152,745,722	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	19	0	0	0	4,183,535	
Area Gestión :	000000000000										
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	1	0	0	4,183,535	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	24	0	0	0	2,711,459	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	1	0	0	2,711,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	1	0	0	2,587,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	20	0	0	0	2,587,802	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	74	0	0	0	406,781,573	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	1	0	0	406,781,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	1	0	0	27,207,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	70	0	0	0	27,207,204	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	1	0	0	758,369,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	81	0	0	0	758,369,654	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	72	0	0	0	28,764,854	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	1	0	0	28,764,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	1	0	0	3,533,536,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	77	0	0	0	3,533,536,134	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	1	0	0	1,326,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	18	0	0	0	1,326,485	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	1	0	0	1,570,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	21	0	0	0	1,570,087	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	74	0	0	0	119,526,477	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	1	0	0	119,526,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	1	0	0	38,130,050	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	75	0	0	0	38,130,050	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	1	0	0	347,763,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	73	0	0	0	347,763,721	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	1	0	0	21,245,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	71	0	0	0	21,245,694	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	1	0	0	30,999,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	74	0	0	0	30,999,231	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	1	0	0	1,787,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	18	0	0	0	1,787,474	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	1	0	0	1,633,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	14	0	0	0	1,633,068	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	72	0	0	0	32,070,688	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	1	0	0	32,070,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	1	0	0	30,657,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	69	0	0	0	30,657,318	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	1	0	0	20,577,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	60	0	0	0	20,577,004	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	1	0	0	2,261,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	16	0	0	0	2,261,688	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	1	0	0	35,620,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	64	0	0	0	35,620,056	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	1	0	0	4,334,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	31	0	0	0	4,334,389	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	1	0	0	1,344,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	13	0	0	0	1,344,250	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	1	0	0	43,436,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	67	0	0	0	43,436,331	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	1	0	0	1,863,975,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	72	0	0	0	1,863,975,197	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	1	0	0	36,460,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	72	0	0	0	36,460,934	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	74	0	0	0	42,647,959	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	1	0	0	42,647,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	1	0	0	57,977,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	72	0	0	0	57,977,235	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	1	0	0	2,136,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	16	0	0	0	2,136,135	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	1	0	0	3,243,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	29	0	0	0	3,243,010	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				7,504,866,696	7,504,866,696	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	1	0	0	2,756,758,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	78	0	0	0	2,756,758,147	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	1	0	0	29,724,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	69	0	0	0	29,724,022	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	1	0	0	24,769,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	65	0	0	0	24,769,025	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	1	0	0	21,580,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	69	0	0	0	21,580,299	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	1	0	0	720,115,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	65	0	0	0	720,115,934	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	1	0	0	1,230,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	14	0	0	0	1,230,203	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	1	0	0	1,439,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	16	0	0	0	1,439,277	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	1	0	0	139,349,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	62	0	0	0	139,349,447	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	72	0	0	0	26,674,306	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	1	0	0	26,674,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	76	0	0	0	27,594,987	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	1	0	0	27,594,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	70	0	0	0	22,960,122	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	1	0	0	22,960,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	1	0	0	23,548,514	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	76	0	0	0	23,548,514	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	1	0	0	1,451,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	26	0	0	0	1,451,360	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	1	0	0	872,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	24	0	0	0	872,150	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	1	0	0	33,179,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	73	0	0	0	33,179,616	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	69	0	0	0	32,171,313	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	1	0	0	32,171,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	1	0	0	19,965,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	68	0	0	0	19,965,270	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	1	0	0	14,617,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	68	0	0	0	14,617,722	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	64	0	0	0	28,846,410	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	1	0	0	28,846,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	1	0	0	824,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	23	0	0	0	824,498	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	1	0	0	349,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	15	0	0	0	349,039	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	1	0	0	19,119,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	70	0	0	0	19,119,613	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	1	0	0	20,890,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	65	0	0	0	20,890,395	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	67	0	0	0	19,478,771	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	1	0	0	19,478,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	73	0	0	0	2,594,024,734	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	1	0	0	2,594,024,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	1	0	0	21,918,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	66	0	0	0	21,918,246	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	1	0	0	1,839,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	14	0	0	0	1,839,771	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	1	0	0	1,153,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	18	0	0	0	1,153,298	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	1	0	0	1,539,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	18	0	0	0	1,539,565	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	1	0	0	28,848,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	78	0	0	0	28,848,070	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				6,636,834,124	6,636,834,124	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				35,100,254,206	35,100,248,210	5,996
111.01.02.001.001.001		Caja (FOSIS)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	1	0	0	65,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.02.001.001.001				65,887	0	
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	65	0	0	0	219,795,734	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	2	0	0	219,795,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	68	0	0	0	40,832,100	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	2	0	0	40,832,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.02.001.001.001				260,627,834	260,627,834	
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	2	0	0	1,502,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	74	0	0	0	1,502,360	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	2	0	0	38,006,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	74	0	0	0	38,006,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.02.001.001.001				39,508,860	39,508,860	
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	2	0	0	76,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	66	0	0	0	76,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.02.001.001.001				76,000	76,000	
			Total por Cuenta		111.01.02.001.001.001				300,278,581	300,212,694	65,887
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	2	0	0	0	111,619	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	86	0	0	0	120,841,643	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	2	0	0	120,841,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	2	0	0	409,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	75	0	0	0	409,460	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				121,251,103	121,362,722	
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	2	0	0	120,843,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	61	0	0	0	120,843,449	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.		Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001					120,843,449	120,843,449	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	2		0	0	403,984	0	
Area Gestión :	000000000000											
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	85		0	0	0	403,984	
Area Gestión :	000000000000											
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	2		0	0	115,555,186	0	
Area Gestión :	000000000000											
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	71		0	0	0	115,555,186	
Area Gestión :	000000000000											
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	2		0	0	371,890	0	
Area Gestión :	000000000000											
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	77		0	0	0	371,890	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001					116,331,060	116,331,060	
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	78		0	0	0	118,541,338	
Area Gestión :	000000000000											
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	2		0	0	118,541,338	0	
Area Gestión :	000000000000											
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	2		0	0	353,160	0	
Area Gestión :	000000000000											
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	89		0	0	0	353,160	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001					118,894,498	118,894,498	
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	76		0	0	0	118,156,055	
Area Gestión :	000000000000											
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	2		0	0	118,156,055	0	
Area Gestión :	000000000000											
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	2		0	0	357,356	0	
Area Gestión :	000000000000											
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	74		0	0	0	357,356	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001					118,513,411	118,513,411	
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	2		0	0	119,959,732	0	
Area Gestión :	000000000000											
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	75		0	0	0	119,959,732	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001					119,959,732	119,959,732	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001					715,793,253	715,904,872	-111,619

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	3	0	0	1,833,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				1,833,000	0	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				1,833,000	0	1,833,000
111.01.06.001.001.001		Caja (Seguridad Pública)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	4	0	0	0	4,393,836	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	2	0	0	52,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	78	0	0	0	52,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				52,000,000	56,393,836	
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	2	0	0	217,363,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	60	0	0	0	217,363,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				217,363,277	217,363,277	
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	2	0	0	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	77	0	0	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				6,000	6,000	
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	2	0	0	19,978,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	78	0	0	0	19,978,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				19,978,000	19,978,000	
			Total por Cuenta		111.01.06.001.001.001				289,347,277	293,741,113	-4,393,836
111.01.09.001.001.001		Caja (PREVIENE)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	5	0	0	0	10,804	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.09.001.001.001				0	10,804	
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	2	0	0	91,420,784	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	73	0	0	0	91,420,784	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.09.001.001.001				91,420,784	91,420,784	
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	2	0	0	54,948,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	75	0	0	0	54,948,564	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.09.001.001.001				54,948,564	54,948,564	
			Total por Cuenta		111.01.09.001.001.001				146,369,348	146,380,152	-10,804
111.01.11.001.001.001		Caja (CODELCO)									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	80	0	0	0	3,345,162,473	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	3	0	0	3,345,162,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	2	0	0	225,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	80	0	0	0	225,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.11.001.001.001				3,570,162,473	3,570,162,473	
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	3	0	0	294,612,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	78	0	0	0	294,612,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.11.001.001.001				294,612,500	294,612,500	
			Total por Cuenta		111.01.11.001.001.001				3,864,774,973	3,864,774,973	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	6	0	0	33,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	2	0	0	883,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	58	0	0	0	883,270	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	2	0	0	160,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	56	0	0	0	160,502	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	76	0	0	0	678,006,291	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	2	0	0	678,006,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	75	0	0	0	244,923	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	2	0	0	244,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	2	0	0	738,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	48	0	0	0	738,263	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	2	0	0	1,327,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	74	0	0	0	1,327,551	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	65	0	0	0	1,001,721	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	2	0	0	1,001,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	62	0	0	0	159,667,637	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	2	0	0	159,667,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	65	0	0	0	762,075	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	2	0	0	762,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	3	0	0	1,385,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	88	0	0	0	1,385,870	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	71	0	0	0	354,190	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	2	0	0	354,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	2	0	0	1,177,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	70	0	0	0	1,177,421	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	2	0	0	91,420,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	69	0	0	0	91,420,732	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	2	0	0	42,734,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	64	0	0	0	42,734,993	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	3	0	0	2,039,101,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	77	0	0	0	2,039,101,725	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	2	0	0	14,351,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	78	0	0	0	14,351,339	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	2	0	0	102,362,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	77	0	0	0	102,362,904	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	80	0	0	0	649,832,047	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	3	0	0	649,832,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				3,785,546,746	3,785,513,454	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	2	0	0	54,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	76	0	0	0	54,485	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	3	0	0	92,001,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	75	0	0	0	92,001,038	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	2	0	0	20,648,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	68	0	0	0	20,648,167	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	74	0	0	0	679,895,081	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	2	0	0	679,895,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	71	0	0	0	218,331,144	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	2	0	0	218,331,144	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	2	0	0	519,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	76	0	0	0	519,047	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	2	0	0	602,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	74	0	0	0	602,688	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	2	0	0	27,113,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	72	0	0	0	27,113,427	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	3	0	0	123,074,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	63	0	0	0	123,074,924	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	2	0	0	707,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	69	0	0	0	707,628	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	66	0	0	0	49,883,689	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	2	0	0	49,883,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	78	0	0	0	69,957	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	2	0	0	69,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	2	0	0	39,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	67	0	0	0	39,782	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	2	0	0	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	75	0	0	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	2	0	0	49,459,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	75	0	0	0	49,459,771	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	2	0	0	1,051,650,303	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	73	0	0	0	1,051,650,303	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				4,130,740,406	4,130,740,406	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	2	0	0	208,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	76	0	0	0	208,632	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	2	0	0	1,063,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	73	0	0	0	1,063,257	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	2	0	0	4,133,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	75	0	0	0	4,133,921	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	69	0	0	0	834,365,716	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	2	0	0	834,365,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	2	0	0	77,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	71	0	0	0	77,015	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	67	0	0	0	2,611,359	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	2	0	0	2,611,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	2	0	0	51,022,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	75	0	0	0	51,022,226	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	75	0	0	0	7,429,892	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	2	0	0	7,429,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	3	0	0	449,066,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	73	0	0	0	449,066,102	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	2	0	0	180,411	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	74	0	0	0	180,411	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	2	0	0	122,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	76	0	0	0	122,052	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	79	0	0	0	2,069,342,022	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	3	0	0	2,069,342,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	3	0	0	330,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	79	0	0	0	330,082	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	74	0	0	0	185,770,017	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	2	0	0	185,770,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	3	0	0	537,157,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	77	0	0	0	537,157,628	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				4,142,880,332	4,142,880,332	
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	2	0	0	353,941,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	73	0	0	0	353,941,546	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	71	0	0	0	11,125,258	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	2	0	0	11,125,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	2	0	0	678,005,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	73	0	0	0	678,005,787	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	69	0	0	0	290,131	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	2	0	0	290,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	79	0	0	0	5,213,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	2	0	0	5,213,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	79	0	0	0	1,236,311	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	2	0	0	1,236,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	2	0	0	1,078,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	78	0	0	0	1,078,766	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	82	0	0	0	1,249,912,196	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	4	0	0	1,249,912,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	3	0	0	44,044,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	82	0	0	0	44,044,896	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	3	0	0	120,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	80	0	0	0	120,676	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	71	0	0	0	1,132,249,409	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	2	0	0	1,132,249,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	2	0	0	723,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	79	0	0	0	723,598	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	2	0	0	91,349,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	63	0	0	0	91,349,242	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	3	0	0	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	91	0	0	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	2	0	0	543,347,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	71	0	0	0	543,347,677	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	2	0	0	181,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	71	0	0	0	181,324	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	73	0	0	0	380,983,287	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	2	0	0	380,983,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				6,310,492,444	6,310,492,444	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	2	0	0	3,400,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	76	0	0	0	3,400,985	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	2	0	0	630,373,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	83	0	0	0	630,373,207	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	79	0	0	0	3,828,431,855	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	2	0	0	3,828,431,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	2	0	0	8,668,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	76	0	0	0	8,668,291	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	2	0	0	252,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	77	0	0	0	252,559	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	2	0	0	3,479,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	75	0	0	0	3,479,825	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	2	0	0	204,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	73	0	0	0	204,190	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	4	0	0	125,688,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	80	0	0	0	125,688,365	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	2	0	0	544,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	74	0	0	0	544,107	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	2	0	0	685,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	71	0	0	0	685,520	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	2	0	0	453,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	62	0	0	0	453,678	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	2	0	0	2,808,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	66	0	0	0	2,808,273	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	2	0	0	88,472,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	69	0	0	0	88,472,626	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	76	0	0	0	1,837,845,155	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	3	0	0	1,837,845,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	76	0	0	0	14,924,529	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	3	0	0	14,924,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	2	0	0	10,734,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	76	0	0	0	10,734,764	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	76	0	0	0	4,584,452,704	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	3	0	0	4,584,452,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				11,141,420,633	11,141,420,633	
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	2	0	0	1,028,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	71	0	0	0	1,028,696	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	2	0	0	89,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	67	0	0	0	89,708	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	71	0	0	0	2,153,908	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	2	0	0	2,153,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	2	0	0	697,673,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	67	0	0	0	697,673,168	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	2	0	0	213,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	74	0	0	0	213,791	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	2	0	0	1,312,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	78	0	0	0	1,312,058	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	2	0	0	1,527,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	72	0	0	0	1,527,106	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	2	0	0	883,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	78	0	0	0	883,752	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	3	0	0	120,164,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	77	0	0	0	120,164,460	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	71	0	0	0	323,738	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	2	0	0	323,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	70	0	0	0	478,692	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	2	0	0	478,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	70	0	0	0	547,776	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	2	0	0	547,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	72	0	0	0	2,749,796	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	2	0	0	2,749,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	69	0	0	0	163,473	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	2	0	0	163,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	75	0	0	0	2,566,701,451	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	2	0	0	2,566,701,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	68	0	0	0	111,066,450	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	2	0	0	111,066,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	80	0	0	0	388,336,130	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	2	0	0	388,336,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				3,895,414,153	3,895,414,153	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				33,406,494,714	33,406,461,422	33,292
111.01.14.001.001.001		Caja (PRODESAL)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	7	0	0	0	33,813	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.14.001.001.001				0	33,813	
			Total por Cuenta		111.01.14.001.001.001				0	33,813	-33,813
111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	8	0	0	0	189,210	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	3	0	0	134	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	76	0	0	0	134	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	4	0	0	1,963,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	90	0	0	0	1,963,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				1,963,634	2,152,844	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	3	0	0	48,270,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	87	0	0	0	48,270,923	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	3	0	0	32,505,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	77	0	0	0	32,505,073	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				80,775,996	80,775,996	
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	64	0	0	0	267,893	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	3	0	0	267,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	3	0	0	19,610,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	78	0	0	0	19,610,200	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				19,878,093	19,878,093	
			Total por Cuenta		111.01.18.001.001.001				102,617,723	102,806,933	-189,210
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	9	0	0	2,240,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	67	0	0	0	9,013	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	3	0	0	9,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	92	0	0	0	1,263,542	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	5	0	0	1,263,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	3	0	0	6,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	79	0	0	0	6,100	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				3,518,787	1,278,655	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	63	0	0	0	16,879	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	2	0	0	16,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	3	0	0	112,094,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	80	0	0	0	112,094,540	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				112,111,419	112,111,419	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	4	0	0	165,835,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	89	0	0	0	165,835,327	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	4	0	0	54,474,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	79	0	0	0	54,474,380	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	64	0	0	0	123,946,160	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	2	0	0	123,946,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				344,255,867	344,255,867	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	2	0	0	54,317,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	78	0	0	0	54,317,521	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	3	0	0	23,360,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	81	0	0	0	23,360,620	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	3	0	0	10,910,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	81	0	0	0	10,910,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				88,588,141	88,588,141	
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	4	0	0	10,126,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	66	0	0	0	10,126,900	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				10,126,900	10,126,900	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				558,601,114	556,360,982	2,240,132
111.01.22.001.001.001		Caja (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	10		0 0	952,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.22.001.001.001				952,686	0	
			Total por Cuenta		111.01.22.001.001.001				952,686	0	952,686
111.01.25.001.001.001		Caja (P.I.B. El Loa)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	11		0 0	0	384,525	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.25.001.001.001				0	384,525	
			Total por Cuenta		111.01.25.001.001.001				0	384,525	-384,525
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	78		0 0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	4		0 0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	69		0 0	0	269,445,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	4		0 0	269,445,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				279,445,000	279,445,000	
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	3		0 0	952,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	71		0 0	0	952,901	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	4		0 0	75,549,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	82		0 0	0	75,549,456	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	75		0 0	0	693,972	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	3		0 0	693,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				77,196,329	77,196,329	
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	2		0 0	1,271,250	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	75	0	0	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	2	0	0	20,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	70	0	0	0	20,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	4	0	0	56,228,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	81	0	0	0	56,228,334	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				77,499,584	77,499,584	
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	81	0	0	0	14,201,460	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	3	0	0	14,201,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	4	0	0	309,670,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	84	0	0	0	309,670,825	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				323,872,285	323,872,285	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	3	0	0	14,022,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	78	0	0	0	14,022,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	5	0	0	27,283,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	82	0	0	0	27,283,344	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	3	0	0	440,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	76	0	0	0	440,280	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	73	0	0	0	120	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	3	0	0	120	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	4	0	0	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	80	0	0	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				41,762,744	41,762,744	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	69	0	0	0	37,070,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	3	0	0	37,070,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	3	0	0	211,022,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	80	0	0	0	211,022,052	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	79	0	0	0	18,849,670	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	4	0	0	18,849,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	3	0	0	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	82	0	0	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				266,981,722	266,981,722	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				1,066,757,664	1,066,757,664	0
111.01.27.001.001.001		Caja (El Abra)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	12	0	0	0	1,190	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.27.001.001.001				0	1,190	
			Total por Cuenta		111.01.27.001.001.001				0	1,190	-1,190
111.01.30.001.001.001		CAJA (Barrio en Paz Residencial)									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	6	0	0	9,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	94	0	0	0	9,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.30.001.001.001				9,000,000	9,000,000	
			Total por Cuenta		111.01.30.001.001.001				9,000,000	9,000,000	0
111.01.31.001.001.001		CAJA (Cementerio)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	13	0	0	0	5,996	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.31.001.001.001				0	5,996	
			Total por Cuenta		111.01.31.001.001.001				0	5,996	-5,996

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.33.001.001.001		CAJA INVERSION REGION II									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	7	0	0	84,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	T	194	8	0	0	0	84,999	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.33.001.001.001				84,999	84,999	
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	3	0	0	216,932,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO FEBRERO 2026	T	269	3	0	0	0	216,932,810	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.33.001.001.001				216,932,810	216,932,810	
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	3	0	0	31,733,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MARZO 2026	T	469	7	0	0	0	31,733,579	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.33.001.001.001				31,733,579	31,733,579	
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	3	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	7	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.33.001.001.001				1	1	
			Total por Cuenta		111.01.33.001.001.001				248,751,389	248,751,389	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	3	0	0	20,934,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	60	0	0	0	20,934,020	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	3	0	0	23,802,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	58	0	0	0	23,802,497	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	66	0	0	0	25,164,096	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	2	0	0	25,164,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	2	0	0	15,266,042	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	60	0	0	0	15,266,042	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	3	0	0	16,336,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	78	0	0	0	16,336,099	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	3	0	0	19,016,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	77	0	0	0	19,016,634	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	3	0	0	22,493,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	50	0	0	0	22,493,224	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	5	0	0	14,359,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	80	0	0	0	14,359,306	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	67	0	0	0	12,927,117	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	3	0	0	12,927,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	64	0	0	0	16,672,182	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	3	0	0	16,672,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	5	0	0	38,101,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	71	0	0	0	38,101,226	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	8	0	0	123,544,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	96	0	0	0	123,544,612	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	73	0	0	0	67,598,060	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	3	0	0	67,598,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	72	0	0	0	58,558,548	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	3	0	0	58,558,548	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	3	0	0	205,538,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	71	0	0	0	205,538,115	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	3	0	0	112,793,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	66	0	0	0	112,793,618	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	4	0	0	77,785,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	79	0	0	0	77,785,184	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	63	0	0	0	110,459,688	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	2	0	0	110,459,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	3	0	0	131,510,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	80	0	0	0	131,510,229	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	4	0	0	293,128,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	81	0	0	0	293,128,776	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	4	0	0	263,873,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	82	0	0	0	263,873,404	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				1,669,862,677	1,669,862,677	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	3	0	0	66,836,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	78	0	0	0	66,836,470	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	3	0	0	997,474,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	67	0	0	0	997,474,073	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	4	0	0	152,332,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	77	0	0	0	152,332,841	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	3	0	0	36,070,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	70	0	0	0	36,070,468	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	3	0	0	33,822,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	76	0	0	0	33,822,378	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	3	0	0	29,994,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	73	0	0	0	29,994,903	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	4	0	0	27,134,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	78	0	0	0	27,134,679	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	3	0	0	38,300,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	76	0	0	0	38,300,011	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	3	0	0	33,594,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	74	0	0	0	33,594,335	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	3	0	0	23,242,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	65	0	0	0	23,242,870	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	4	0	0	18,449,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	65	0	0	0	18,449,178	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	3	0	0	44,890,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	62	0	0	0	44,890,140	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	3	0	0	43,463,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	70	0	0	0	43,463,297	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	4	0	0	35,324,802	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	73	0	0	0	35,324,802	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	68	0	0	0	48,941,391	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	3	0	0	48,941,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	84	0	0	0	42,701,867	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	5	0	0	42,701,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	69	0	0	0	45,806,104	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	3	0	0	45,806,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	3	0	0	29,323,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	77	0	0	0	29,323,827	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	3	0	0	31,186,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	77	0	0	0	31,186,041	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	4	0	0	42,864,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	77	0	0	0	42,864,273	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				1,821,753,948	1,821,753,948	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	3	0	0	183,390,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	78	0	0	0	183,390,799	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	75	0	0	0	64,429,888	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	3	0	0	64,429,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	3	0	0	186,968,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	71	0	0	0	186,968,018	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	73	0	0	0	116,345,591	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	3	0	0	116,345,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	3	0	0	218,041,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	77	0	0	0	218,041,738	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	77	0	0	0	85,373,696	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	4	0	0	85,373,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	3	0	0	108,510,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	77	0	0	0	108,510,680	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	72	0	0	0	261,719,202	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	3	0	0	261,719,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	66	0	0	0	3,673,654	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	3	0	0	3,673,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	3	0	0	100,162,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	76	0	0	0	100,162,323	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	3	0	0	153,690,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	78	0	0	0	153,690,410	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	2	0	0	145,156,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	74	0	0	0	145,156,859	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	4	0	0	362,756,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	81	0	0	0	362,756,675	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	5	0	0	198,206,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	83	0	0	0	198,206,826	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	2	0	0	164,698,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	70	0	0	0	164,698,122	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	76	0	0	0	306,463,392	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	3	0	0	306,463,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	4	0	0	210,818,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	81	0	0	0	210,818,306	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				2,870,406,179	2,870,406,179	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	80	0	0	0	306,961,987	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	3	0	0	306,961,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	3	0	0	165,238,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	75	0	0	0	165,238,388	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	2	0	0	246,991,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	73	0	0	0	246,991,658	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	73	0	0	0	97,361,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	4	0	0	97,361,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	75	0	0	0	72,668,510	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	3	0	0	72,668,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	71	0	0	0	52,477,270	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	3	0	0	52,477,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	83	0	0	0	58,157,915	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	4	0	0	58,157,915	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	4	0	0	80,814,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	83	0	0	0	80,814,184	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	3	0	0	51,867,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	80	0	0	0	51,867,352	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	84	0	0	0	62,820,566	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	5	0	0	62,820,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	2	0	0	35,216,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	66	0	0	0	35,216,299	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	2	0	0	40,393,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	74	0	0	0	40,393,275	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	5	0	0	59,311,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	86	0	0	0	59,311,101	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	4	0	0	44,003,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	84	0	0	0	44,003,037	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	73	0	0	0	44,469,087	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	3	0	0	44,469,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	4	0	0	33,043,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	83	0	0	0	33,043,598	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	3	0	0	37,846,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	65	0	0	0	37,846,720	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	4	0	0	42,376,982	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	93	0	0	0	42,376,982	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	3	0	0	33,097,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	73	0	0	0	33,097,960	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	3	0	0	26,855,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	73	0	0	0	26,855,376	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	3	0	0	31,585,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	75	0	0	0	31,585,083	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				1,623,557,413	1,623,557,413	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	80	0	0	0	53,205,388	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	4	0	0	53,205,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	2	0	0	29,518,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	72	0	0	0	29,518,930	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	85	0	0	0	33,564,307	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	3	0	0	33,564,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	2	0	0	30,357,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	74	0	0	0	30,357,169	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	3	0	0	31,357,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	81	0	0	0	31,357,426	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	3	0	0	34,642,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	78	0	0	0	34,642,718	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	3	0	0	22,968,673	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	79	0	0	0	22,968,673	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	3	0	0	22,459,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	77	0	0	0	22,459,966	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	75	0	0	0	25,772,296	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	3	0	0	25,772,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	6	0	0	21,716,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	84	0	0	0	21,716,379	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	4	0	0	34,692,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	78	0	0	0	34,692,459	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	75	0	0	0	33,006,576	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	4	0	0	33,006,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	68	0	0	0	29,305,647	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	5	0	0	29,305,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	3	0	0	47,988,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	71	0	0	0	47,988,211	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	4	0	0	55,346,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	78	0	0	0	55,346,805	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	78	0	0	0	32,409,815	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	4	0	0	32,409,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	5	0	0	46,206,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	82	0	0	0	46,206,867	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	4	0	0	43,174,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	78	0	0	0	43,174,025	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				627,693,657	627,693,657	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	80	0	0	0	52,688,376	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	2	0	0	52,688,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	73	0	0	0	34,642,700	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	3	0	0	34,642,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	3	0	0	33,044,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	69	0	0	0	33,044,707	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	3	0	0	33,629,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	73	0	0	0	33,629,853	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	4	0	0	20,135,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	71	0	0	0	20,135,610	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	2	0	0	24,975,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	64	0	0	0	24,975,419	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	3	0	0	25,917,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	76	0	0	0	25,917,569	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	82	0	0	0	25,793,831	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	4	0	0	25,793,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	74	0	0	0	44,350,328	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	3	0	0	44,350,328	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	80	0	0	0	19,881,891	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	3	0	0	19,881,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	81	0	0	0	26,707,185	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	5	0	0	26,707,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	73	0	0	0	22,453,920	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	3	0	0	22,453,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	3	0	0	20,488,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	72	0	0	0	20,488,286	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	72	0	0	0	20,693,592	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	3	0	0	20,693,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	68	0	0	0	15,886,771	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	3	0	0	15,886,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	74	0	0	0	23,345,439	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	3	0	0	23,345,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	67	0	0	0	18,153,303	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	2	0	0	18,153,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	3	0	0	21,953,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	71	0	0	0	21,953,289	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	77	0	0	0	15,023,687	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	3	0	0	15,023,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	3	0	0	19,685,793	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	70	0	0	0	19,685,793	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	4	0	0	24,785,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	84	0	0	0	24,785,580	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				544,237,129	544,237,129	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				9,157,511,003	9,157,511,003	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	5	0	0	99,836,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	81	0	0	0	99,836,915	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				99,836,915	99,836,915	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	5	0	0	521,851,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	91	0	0	0	521,851,720	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				521,851,720	521,851,720	
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	4	0	0	90,597,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	87	0	0	0	90,597,394	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	76	0	0	0	95,863,409	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	3	0	0	95,863,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				186,460,803	186,460,803	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	3	0	0	1,847,809,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	82	0	0	0	1,847,809,506	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	4	0	0	87,742,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	82	0	0	0	87,742,840	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				1,935,552,346	1,935,552,346	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				2,743,701,784	2,743,701,784	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	6	0	0	105,665,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	T	194	0	0	0	0	105,665,872	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				105,665,872	105,665,872	
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	4	0	0	7,909,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	4	0	0	76,855,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO FEBRERO 2026	T	269	2	0	0	0	84,764,941	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				84,764,941	84,764,941	
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	4	0	0	7,394,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	4	0	0	77,925,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MARZO 2026	T	469	6	0	0	0	85,319,612	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				85,319,612	85,319,612	
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	5	0	0	10,875,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	5	0	0	94,950,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	8	0	0	0	105,826,027	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				105,826,027	105,826,027	
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	4	0	0	6,303,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	4	0	0	96,065,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MAYO 2026	T	803	0	0	0	0	102,368,736	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				102,368,736	102,368,736	
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	5	0	0	112,854,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	6	0	0	518,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO JUNIO 2026	T	927	6	0	0	0	113,373,492	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				113,373,492	113,373,492	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				597,318,680	597,318,680	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	4	0	0	186,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	4	0	0	3,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	4	0	0	256,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	4	0	0	10,290,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	6	0	0	2,417,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	2	0	0	16,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	9	0	0	719,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	4	0	0	160,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	4	0	0	118,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	4	0	0	128,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	3	0	0	276,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	5	0	0	3,245,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	5	0	0	4,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	T	194	1	0	0	0	17,825,227	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				17,825,227	17,825,227	
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	4	0	0	769,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	5	0	0	874,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	4	0	0	490,764	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	4	0	0	3,385,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	5	0	0	1,614,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	4	0	0	2,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	4	0	0	167,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	6	0	0	523,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	4	0	0	171,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO FEBRERO 2026	T	269	1	0	0	0	7,999,299	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				7,999,299	7,999,299	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	4	0	0	2,894,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	5	0	0	933	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	5	0	0	294,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	5	0	0	369,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	2	0	0	204,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	3	0	0	5,192,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	6	0	0	378,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	3	0	0	909,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MARZO 2026	T	469	1	0	0	0	10,243,418	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				10,243,418	10,243,418	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	4	0	0	363,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	2	0	0	269,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	4	0	0	1,704,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	4	0	0	1,212	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	4	0	0	292,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	5	0	0	1,653,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	6	0	0	0	4,284,890	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				4,284,890	4,284,890	
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	3	0	0	68,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	5	0	0	569,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	4	0	0	531,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	5	0	0	818,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	4	0	0	1,512,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	7	0	0	185,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	4	0	0	450,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MAYO 2026	T	803	1	0	0	0	4,136,687	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				4,136,687	4,136,687	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	4	0	0	614,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	4	0	0	2,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	3	0	0	17,498,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	5	0	0	1,833,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	4	0	0	21,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	4	0	0	396,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	5	0	0	5,917,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO JUNIO 2026	T	927	4	0	0	0	26,284,497	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				26,284,497	26,284,497	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				70,774,018	70,774,018	0
111.01.39.001.001.001		CAJA [PRODESAL]									
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	4	0	0	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	T	194	3	0	0	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.39.001.001.001				7,140,000	7,140,000	
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	3	0	0	9,305,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	10	0	0	0	9,305,712	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.39.001.001.001				9,305,712	9,305,712	
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	7	0	0	40,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	6	0	0	16,151,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO JUNIO 2026	T	927	7	0	0	0	16,191,748	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.39.001.001.001				16,191,748	16,191,748	
			Total por Cuenta		111.01.39.001.001.001				32,637,460	32,637,460	0
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	10	0	0	202,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	5	0	0	199,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	6	0	0	21,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	6	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	T	194	2	0	0	0	488,518	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				488,518	488,518	
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	5	0	0	37,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	5	0	0	100,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	4	0	0	198,559	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	5	0	0	67,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	4	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	5	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO FEBRERO 2026	T	269	0	0	0	0	535,086	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				535,086	535,086	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	5	0	0	74,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	5	0	0	21,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	3	0	0	124,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	6	0	0	91,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	6	0	0	88,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	6	0	0	68,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	4	0	0	327,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	3	0	0	102,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	4	0	0	86,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	4	0	0	42,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	5	0	0	241,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MARZO 2026	T	469	5	0	0	0	1,270,209	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				1,270,209	1,270,209	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	5	0	0	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	4	0	0	88,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	4	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	5	0	0	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	4	0	0	197,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	4	0	0	42,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	6	0	0	259,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	6	0	0	42,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	3	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	6	0	0	37,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	5	0	0	95,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	5	0	0	21,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	5	0	0	37,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	5	0	0	67,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	4	0	0	268,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	9	0	0	0	1,509,732	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				1,509,732	1,509,732	
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	6	0	0	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	5	0	0	67,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	4	0	0	130,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	6	0	0	124,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	4	0	0	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	5	0	0	90,070,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	5	0	0	177,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	6	0	0	376,166	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	5	0	0	16,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	5	0	0	2,258,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	5	0	0	88,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MAYO 2026	T	803	2	0	0	0	93,389,426	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				93,389,426	93,389,426	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	5	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	4	0	0	67,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	4	0	0	8,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	5	0	0	67,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	4	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	6	0	0	166,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	4	0	0	32,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	4	0	0	42,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	4	0	0	245,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	4	0	0	42,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	4	0	0	237,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	7	0	0	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO JUNIO 2026	T	927	5	0	0	0	1,060,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				1,060,800	1,060,800	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				98,253,771	98,253,771	0
111.01.42.001.001.001		CAJA (ROYALTY MINERO)									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	7	0	0	1,131,370,858	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	6	0	0	1,131,370,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	11	0	0	0	2,262,741,716	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.42.001.001.001				2,262,741,716	2,262,741,716	
			Total por Cuenta		111.01.42.001.001.001				2,262,741,716	2,262,741,716	0
111.01.98.001.001.001		Caja (Remuneraciones)									
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	5	0	0	1,150,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	79	0	0	0	1,150,207	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.98.001.001.001				1,150,207	1,150,207	
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	6	0	0	1,150,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	82	0	0	0	1,150,207	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.98.001.001.001				1,150,207	1,150,207	
			Total por Cuenta		111.01.98.001.001.001				2,300,414	2,300,414	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	16	0	0	889,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	14	0	0	14,842,995,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	57	0	0	15,730,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	14	0	0	1,065,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	18	0	0	1,503,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	55	0	0	21,845,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	65	0	0	22,460,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000001	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 26 DE NOVIEMBREDEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	E	10000001	0	1	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000040	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000004	0	1003435	1	0	2,535,419	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	59	0	0	34,067,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	0	202600000001	1	0	137,780	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	2	202600000001	2	0	8,557,837	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	4	202600000001	3	0	-41,895	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	6	202600000001	4	0	-137,780	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	75	0	0	695,292,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	74	0	0	19,788,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	17	0	0	1,151,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	22	0	0	1,544,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000026	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 Y RETENCION ADICIONAL DEL 3% RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A	E	10000006	0	9036142	1	0	19,617,588	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000051	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10000007	0	9036143	1	0	63,008,970	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000058	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°21	E	10000008	0	9036144	1	0	6,559	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	47	0	0	14,373,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	73	0	0	27,199,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000006	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000009	0	3	1	0	7,304,725	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10000010	0	3	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000009	EDMUNDO DAVIS CARRAL CARPANCHAI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL 2026 , SEGÚN MEMORÁNDUM N°976 DE FECHA 2025 DE PROGRAMA MUNICIPAL DE	E	10000011	0	3	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000010	SANDY DAYANA DOMINGUEZ ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1070 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000012	0	3	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000018	YOHANNA DEL PILAR GARCÍA AROS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1034 DE FECHA 26.12.2025.	E	10000013	0	3	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000021	JOSE CARO MANSILLA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1042 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000015	0	3	1	0	270,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000022	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1043 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000016	0	3	1	0	180,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2026	26000023	BLANCO BLANCO SERGIO MAURICIO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE EN BANCO A MOMBRE DE SERGIO BLANCO BLANCO, SE ADJUNTA	E	10000017	0	3	1	0	48,679	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000024	NICOLAS EMILIO ADAD CASTILLO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE NICOLAS EMILIO ADAD CASTILLO, SEGÚN DOCUMENTOS	E	10000018	0	3	1	0	30,041	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000025	CONSULTORA Y PRODUCTORA SUMAK	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS CUENTA NO EXISTENTE A NOMBRE DE CONSULTORA Y PRODUCTORA SUMAK KUNAN . CORRESPONDE A	E	10000019	0	3	1	0	6,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000030	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000020	0	3	1	0	236,403	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000031	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000021	0	3	1	0	299,478	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000032	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000022	0	3	1	0	67,396,403	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000035	ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000023	0	3	1	0	30,041	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000036	LIMBER SOLIZ VEDIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LIMBER SOLIZ VEDIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000024	0	3	1	0	72,728	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	E	10000025	0	3	1	0	318,338	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	E	10000025	2	3	2	0	47,662	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000061	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	8	4	5	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000061	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	2	4	2	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000061	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	6	4	4	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000061	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	0	4	1	0	141,983	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000061	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	4	4	3	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	64	0	0	106,111,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000033	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000027	0	9036145	1	0	467,332	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000008	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000028	0	5	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000054	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	E	10000029	0	5	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000057	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE OMIL SRTA. YENNY VILCA ARANZAY DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	E	10000030	0	5	1	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000027	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000031	0	1007291	1	0	175,925,281	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2026	26000027	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000031	2	1007291	2	0	2,425,264	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	61	0	0	116,270,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	0	9036146	1	0	8,567,600	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	2	9036146	2	0	321,900	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	4	9036146	3	0	34,500	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000020	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1041 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000033	0	6	1	0	230,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000066	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LA FUNCIONARIA SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIA SEGÚN LO	E	10000034	0	6	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	0	202600000004	1	0	216,836	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	2	202600000004	2	0	24,097	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	4	202600000004	3	0	371,027	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	6	202600000004	4	0	2,078,028	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	8	202600000004	5	0	1,110,546	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	10	202600000004	6	0	2,112,683	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	12	202600000004	7	0	1,751,945	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	14	202600000004	8	0	6,362,621	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	54	202600000004	28	0	1,480,476	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	56	202600000004	29	0	164,504	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	58	202600000004	30	0	2,533,264	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	60	202600000004	31	0	5,802,702	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	62	202600000004	32	0	758,285	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	64	202600000004	33	0	985,111	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	66	202600000004	34	0	8,415,349	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	68	202600000004	35	0	3,408,388	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	70	202600000004	36	0	26,519	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	72	202600000004	37	0	11,479,026	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	74	202600000004	38	0	5,299,672	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	76	202600000004	39	0	13,131,377	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	78	202600000004	40	0	7,284,705	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	80	202600000004	41	0	68,727,615	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	82	202600000004	42	0	10,068,801	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	84	202600000004	43	0	21,663,758	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	86	202600000004	44	0	62,416	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	88	202600000004	45	0	16,837,770	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	90	202600000004	46	0	8,171,872	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	92	202600000004	47	0	61,857,547	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	94	202600000004	48	0	-2,199,260	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	96	202600000004	49	0	-1,900,611	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	98	202600000004	50	0	-44,437,847	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	100	202600000004	51	0	-4,549,643	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	102	202600000004	52	0	-89,217,243	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	20	202600000004	11	0	10,106,536	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	22	202600000004	12	0	1,259,446	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	24	202600000004	13	0	139,945	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	16	202600000004	9	0	3,537,297	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	18	202600000004	10	0	55,846	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	26	202600000004	14	0	2,155,041	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	28	202600000004	15	0	3,940,474	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	30	202600000004	16	0	11,647,569	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	32	202600000004	17	0	6,331,305	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	34	202600000004	18	0	2,550,515	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	36	202600000004	19	0	12,256,899	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	38	202600000004	20	0	9,931,027	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	40	202600000004	21	0	35,836,090	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	42	202600000004	22	0	8,039,309	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	44	202600000004	23	0	20,098,257	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	46	202600000004	24	0	12,119,539	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	48	202600000004	25	0	1,731,249	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	50	202600000004	26	0	57,423,454	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	52	202600000004	27	0	656,741	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000036	0	202600000001	1	0	44,437,847	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000036	2	202600000001	2	0	2,199,260	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	64	0	0	58,772,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	25	0	0	2,704,748	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	21	0	0	4,437,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	E	10000037	0	9036147	1	0	2,319,970	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	E	10000037	2	9036147	2	0	106,470	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000081	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10000038	0	9036148	1	0	3,322,936	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000082	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10000039	0	9036149	1	0	2,269	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	0	9036150	1	0	445,480	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	2	9036150	2	0	451,230	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	4	9036150	3	0	27,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	85	0	0	221,176,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000108	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2025, SE ADJUNTAN	E	10000041	0	9036151	1	0	104,400	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000064	MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA, QUIEN SE PRESENTÓ	E	10000042	0	10	1	0	30,041	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000065	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PERIODO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DIRECCIÓN DONDE FUNCIONAN PROGRAMAS DEPENDIENTES DE DIDECO, (CAEVG) Y	E	10000043	0	10	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000069	MUÑOZ ALVEAR MONICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1 DE FECHA 08.01.2026.	E	10000044	0	10	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000078	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL ROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000045	0	10	1	0	736,651	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000092	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVICIONES TÉCNICAS, PERMISOS	E	10000046	0	10	1	0	1,046,265	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000093	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA CAJA CHICA DESTINADO A GASTOS MENORES QUE REQUIERAN DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SOLICITADO	E	10000047	0	10	1	0	1,046,265	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000095	ZAPATA VALENCIA CIA LTDA.	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE EN BANCO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	E	10000048	0	10	1	0	94,934	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000097	SYLVIA FERNANDEZ MALDONADO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. SYLVIA FERNÁNDEZ MALDONADO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA FEPLOA	E	10000049	0	10	1	0	91,192	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000101	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN A LA FUNCIONARIA HELLEN JOFRE FERNÁNDEZ LA CUAL REALIZO DEPOSITÓ A LA CTA TRANFER N°81542283, SEGÚN	E	10000050	0	10	1	0	2,072,089	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000102	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DEL FUNCIONARIO MATIAS DÍAZ RAMÍREZ, EN VIAJE REALIZADO EL DIA 16-12-2025 A LA CIUDAD DE	E	10000051	0	10	1	0	11,700	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE NOVIEMBRE 2025 ,SOLICITADO	E	10000052	0	10	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000053	0	10	1	0	7,304,725	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000053	2	10	2	0	7,304,725	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000131	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,	E	10000054	0	9036152	1	0	234,944,392	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	0	202600000006	1	0	6,892,169	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	2	202600000006	2	0	18,026,827	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	4	202600000006	3	0	-985,023	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	70	0	0	194,807,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000056	0	9036153	1	0	133,200	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000056	2	9036153	2	0	100,440	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000055	PEREZ BARRAZA JAIME ANTONIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000057	0	12	1	0	48,826	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	KENNY CARREÑO V	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	0	12	1	0	132,388	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	OLIVARES FARIAS EMERSON CARLOS	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	3	12	2	0	790,149	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	ALEM GUTIERREZ NATASHA SALOME	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	6	12	3	0	634,401	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000094	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000059	0	12	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000096	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	E	10000060	0	12	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000103	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO PARA MOVIL 175 SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN	E	10000061	0	12	1	0	198,951	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000104	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000062	0	12	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000110	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS	E	10000063	0	12	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	E	10000064	0	12	1	0	4,515,299	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	E	10000064	2	12	2	0	1,860,603	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	69	0	0	126,773,089	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD		E	10000065	0	9036154	1	0	145,227,400	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,								
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD		E	10000065	2	9036154	1	0	8,650,800	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,								
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD		E	10000065	4	9036154	1	0	281,100	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,								
22/01/2026	26000105	SOCIEDAD DE PROFESIONALES MORENO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO A LA OFICINA DE ABOGADOS MORENO SAEZ AVILES DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES	E	10000066	0	13	1	0	18,656,690	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000125	ROSA FABIANA INOSTROZA SESSAREGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°30 DE FECHA 06.01.2026.	E	10000067	0	13	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000126	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000068	0	13	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000146	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PISCINA MUNICIPAL, SOLICITADA EN MEMORANDUM N°48 - 2026 DE FECHA 16-11-2026	E	10000069	0	13	1	0	33,913,586	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000070	0	13	1	0	274,341	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000071	0	13	1	0	1,728,632	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000178	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11716.13 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL , EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000072	0	13	1	0	11,680,982	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000179	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL 14653,91 LITROS EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PARA PARQUE	E	10000073	0	13	1	0	14,619,914	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000115	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	4	14	3	0	466,846	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000115	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	0	14	1	0	466,846	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000115	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	2	14	2	0	466,846	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	68	0	0	297,535,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000222	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000075	0	9036155	1	0	1,063,380	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	0	9036156	1	0	1,303,360	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	2	9036156	2	0	2,474,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	4	9036156	3	0	34,430	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000224	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	E	10000077	0	9036157	1	0	2,636,289	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000226	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	E	10000078	0	9036158	1	0	35,616,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	26000135	RUTH YANET OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA RUTH OLIVARES CAMPILLAY DUEÑA DE LA PROPIEDAD UBICADA EN	E	10000079	0	15	1	0	284,497	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000138	JOSE MIGUEL TELLO VALENZUELA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°41 DE FECHA 09.01.2026.	E	10000080	0	15	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000139	SYLVIA ANGELICA LEAÑO MENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°7 DE FECHA 09.01.2026.	E	10000081	0	15	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	63	0	0	219,501,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	21	0	0	4,291,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	21	0	0	6,919,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026, SE ADJUNTAN	E	10000082	0	9036159	1	0	210,100	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000255	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000083	0	9036160	1	0	3,048,930	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES , Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000084	0	9036161	1	0	14,849,420	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000236	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGÚN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	E	10000085	0	202600000007	1	0	4,352,464	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	74	0	0	2,159,493,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000263	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	E	10000086	0	9036162	1	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000087	0	9036163	1	0	6,300,870	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	2	17	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	4	17	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	44	17	23	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	46	17	24	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	48	17	25	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	32	17	17	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	34	17	18	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	36	17	19	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	38	17	20	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	40	17	21	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	42	17	22	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	66	17	34	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	68	17	35	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	70	17	36	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	72	17	37	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	74	17	38	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	VERDEJO JOFRE JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	64	17	33	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	18	17	10	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	20	17	11	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	22	17	12	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	24	17	13	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	26	17	14	0	25,621	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	28	17	15	0	25,621	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	30	17	16	0	25,621	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	62	17	32	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	6	17	4	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	8	17	5	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	10	17	6	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	12	17	7	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	14	17	8	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	16	17	9	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	50	17	26	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	52	17	27	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	54	17	28	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	56	17	29	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	58	17	30	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	60	17	31	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000198	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	4	17	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000198	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000198	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	2	17	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000199	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - AREAS VERDES, QUIEN REALIZO COMETIDO FUNCIONAL A LA	E	10000090	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000200	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIO A HONORARIOS DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, QUIEN REALIZÓ COMETIDO	E	10000091	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	2	17	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	4	17	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	12	17	7	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	6	17	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	8	17	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	10	17	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000203	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD, QUIEN REALIZÓ COMETIDO FUNCIONAL DURANTE EL DIA 04 DE AGOSTO 2025 EN	E	10000093	0	17	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000089	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	0	18	1	0	686,475	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000089	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	3	18	2	0	117,561	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000195	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR ERROR EN CUENTA A NOMBRE DE EMILIO ROMERO MIRANDA, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO	E	10000095	0	18	1	0	662,063	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000214	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	E	10000096	0	18	1	0	19,611,309	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000215	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO DUO COLOR BLANCO BLACK OUT PARA	E	10000097	0	18	1	0	2,150,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000251	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 32 DE 36,SOLICITADO	E	10000098	0	18	1	0	2,223,344	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000216	LUIS HUMIRE MERCADO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS RELACIÓN DE RUT INVALIDO DE DON LUIS HUMIRE MERCADO DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE ASEO,	E	10000099	0	18	1	0	385,196	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000221	SOCIEDAD COMERCIAL ATEXO LIMITADA	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTO CUENTA NO EXISTE EN BANCO A NOMBRE SOCIEDAD COMERCIAL ATEXO LTDA. SEGÚN RESPALDOS	E	10000100	0	18	1	0	382,829	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000250	CAMILA VALDEZ DIONICIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAMILA VALDEZ DIONICIO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	E	10000101	0	18	1	0	148,438	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000257	RUTH LA VIA GALARCE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE PAGO DE DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR A LA SRA. RUTH LA VIA GALARCE QUE POR ERROR	E	10000102	0	18	1	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	0	202600000008	1	0	3,959,763	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	2	202600000008	2	0	12,772,676	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	4	202600000008	3	0	19,199,196	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	6	202600000008	4	0	-1,271,013	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	62	0	0	284,884,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000104	0	9036164	1	0	4,319,300	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000104	2	9036164	2	0	50,280	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000285	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000105	0	9036165	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000287	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000106	0	9036166	1	0	8,896,135	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000142	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E I.M.C., PARA EL INMUEBLE DESTINADO	E	10000107	0	20	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	26000143	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	E	10000108	0	20	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000183	EMPRESA TERRANORT SPA	CORREPONDE A LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMETACIÓN DECORATIVA PARA LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2025 DE LA I.M.C. SOLICITADO SEGÚN	E	10000109	0	20	1	0	6,794,900	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000191	DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 08 CONTENEDORES DE 1100 LTS COLOR VERDE , 4 RUEDAS, (RECIPIENTES RECOLECTORES DE	E	10000110	0	20	1	0	2,075,265	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000219	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO MUNICIPALIDAD DE ARICA , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000111	0	21	1	0	131,196	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000220	I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS VALE VISTAS CADUCADOS MUNICIPALIDAD DE HUASCO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	E	10000112	0	21	1	0	141,391	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000232	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000113	0	21	1	0	781,599	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000239	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000114	0	21	1	0	369,645	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000240	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000115	0	21	1	0	1,108,623	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000241	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000116	0	21	1	0	130,448	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000243	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000117	0	21	1	0	127,034	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000244	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000118	0	21	1	0	247,613	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000245	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000119	0	21	1	0	254,065	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000246	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000120	0	21	1	0	45,621	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000247	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000121	0	21	1	0	97,056	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000248	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000122	0	21	1	0	254,065	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	77	0	0	1,011,421,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	0	9036167	1	0	759,700	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	2	9036167	1	0	33,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	4	9036167	1	0	1,971,600	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000124	0	9036168	1	0	621,834,807	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000124	2	9036168	2	0	730,256,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000011	KARINA SANDOVAL ASTORAQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1044 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000125	0	22	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000012	NICOL DAMARE RAMÍREZ AGUIRRE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1014 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000126	0	22	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000013	BEATRIZ ISABEL APAZA LEGARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1027 DE FECHA 29.12.2025.	E	10000127	0	22	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000014	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1015 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000128	0	22	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000015	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1004 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000129	0	22	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000016	JORGE ALBERTO PICÓN DÍAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°983 DE FECHA 05.12.2025.	E	10000130	0	22	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000017	EMA ALFARO AGUERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1029 DE FECHA 29.12.2025.	E	10000131	0	22	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000019	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1037 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000132	0	22	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000288	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO N°4 Y FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENAMINADA RECUPERACION ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS	E	10000133	0	22	1	0	65,385,462	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000269	VALENCIA ALONSO MANUEL CRISTOPHER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°66 DE FECHA 14.01.2026.	E	10000134	0	22	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000270	TELMAN WLADIMIR ROJAS LEON	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°63 DE FECHA 14.01.2026.	E	10000135	0	22	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000147	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°832 DE JEFE SUBDEPARTAMENTI	E	10000136	0	23	1	0	1,467,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000148	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2025,	E	10000137	0	23	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000149	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 GRUPOS ELECTRÓGENOS 400 KVA TRIFÁSICO PARA LA ACTIVIDAD DE "FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL AÑO	E	10000138	0	23	1	0	6,949,999	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000150	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE A ARRIENDO DE DOS TORRES DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL AÑO 2025" DESDE EL 08 AL 24 DE	E	10000139	0	23	1	0	6,899,991	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000151	D Y M SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS PESADOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE	E	10000140	0	23	1	0	3,091,596	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000152	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TIMBRES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE FINANZAS. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000141	0	23	1	0	76,160	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000153	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y VENTA DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 155 AGENDAS PUBLICITARIAS Y 500 BOLSAS PUBLICITARIAS, PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TÉCNICO DE	E	10000142	0	23	1	0	998,529	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000154	INNOVA RC CAPACITA SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL. SEGÚN	E	10000143	0	23	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000155	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE EPP, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO VIAL, SOLICITADO POR LA	E	10000144	0	23	1	0	1,154,966	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000156	CORTES MOLINA SAMUEL ANTONIO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CANINOS ALBERGADOS EN EL CANIL MUNICIPAL SEGUN LO SOLICTADO EN MEMORANDUM N°651 DEL	E	10000145	0	23	1	0	6,905,080	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000157	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 7 PENDONES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE PERTENENCIA INDÍGENA SEGÚN LO SOLICITADO	E	10000146	0	23	1	0	220,745	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000158	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LOZA CUBIERTO CRISTALERIA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ATENCIONES Y EVENTOS REALIZADOS CON	E	10000147	0	23	1	0	325,707	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000159	SERVICIO KAMIANA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 LOCKER METÁLICO DE 5 CUERPO CON 10 PUERTAS, PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DEL	E	10000148	0	23	1	0	1,132,880	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000160	TECNOQUIM SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°772 DE FECHA 03.12.2025 DE	E	10000149	0	23	1	0	785,400	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000161	COMERCIAL GRAN VIA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DEMARCACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM	E	10000150	0	23	1	0	778,260	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000164	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS, POR LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E	10000151	0	23	1	0	205,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000167	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC, SERVICIO	E	10000152	0	23	1	0	980,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000168	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS POR DAÑOS Y ASIENTO DE PASAJEROS / SEGUROS RENTA NACIONAL PARA LA NUEVA INCORPORACION DE	E	10000153	0	23	1	0	330,231	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000169	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A COMPRA AGIL DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA ALBERGUE 24/7 , SEGÚN MOMORÁNDUM N°2991 DE FECHA 12.12.2025	E	10000154	0	23	1	0	2,645,370	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000170	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA ACTIVIDAD DE RAMADAS POPULARES 2025,	E	10000155	0	23	1	0	6,754,181	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000171	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA 190 USUARIOS, EN CEREMONIA DE CERTIFICACION DE LOS CURSOS REALIZADOS POR EL	E	10000156	0	23	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000172	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS DE 47 MM Y DE GRAVIMETRIA MP10 DE ESTACION DE CALIDAD DE	E	10000157	0	23	1	0	1,549,313	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000173	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P OFIC. DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 UN. DE SILLAS DE BAÑO CON TAPA Y 30 UN. DE SILLAS DE DUCHA C/RESPALDO Y APOYA BRAZOS PARA EL PROGRAMA	E	10000158	0	23	1	0	2,147,200	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000174	RED NORTE PROVEEDORES Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MANTELERIA NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000159	0	23	1	0	990,080	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000175	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIARIA ALBERGUE PUBLICO 2025, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORÁNDUM N°2672 DE FECHA	E	10000160	0	23	1	0	6,918,660	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000180	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE A AL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS	E	10000161	0	23	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000181	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA USO INTERNO DE OFICINA OTEC, 01 NOTEBOOK , 02 COMPUTADORES.	E	10000162	0	23	1	0	779,604	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000182	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 EQUIPO NOTEBOOK GAMA 2, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGUN MEMORANDUM	E	10000163	0	23	1	0	1,518,004	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000184	ANDES PUBLICIDAD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PERTENENCIA INDÍGENA PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "POLÍTICAS PÚBLICAS,	E	10000164	0	23	1	0	476,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000185	CHITA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE AGENDAS Y CALENDARIOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DICAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO	E	10000165	0	23	1	0	1,197,902	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000186	INDUSTRIAL Y COMERCIAL VALENCIA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SEÑALES DE TRANSITO Y POSTES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO SEGUN	E	10000166	0	23	1	0	5,781,062	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000187	TECNO ÁGIL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA, 01 SCANER Y 2 COMPUTADORES,SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°282 DEL DIRECTOR DE MEDIO	E	10000167	0	23	1	0	2,252,277	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000188	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO VIAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	E	10000168	0	23	1	0	6,245,120	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000189	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LETRERO METALICO Y GIGANTOGRAFIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°808/2025 POR LA DIRECTORA DE	E	10000169	0	23	1	0	1,297,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000190	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°477/2025, POR EL PRESIDENTE DE	E	10000170	0	23	1	0	5,980,012	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000192	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION BASICA DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, MEDIANTE MEMORANDUM N°987 DE FECHA	E	10000171	0	23	1	0	2,998,800	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000193	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE SERVICIO DE ENCARPADO DE LA FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL , SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL	E	10000172	0	23	1	0	62,986,700	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000194	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA NAVIDAD AÑO 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°451 DE FECHA 03.12.2025 DE DIRECTOR (S) DE	E	10000173	0	23	1	0	8,092,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000258	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM N°2034 DE LA	E	10000174	0	23	1	0	1,115,447	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	0	202600000009	1	0	6,397	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	2	202600000009	2	0	6,624	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	4	202600000009	3	0	30,729	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	6	202600000009	4	0	7,538	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	8	202600000009	5	0	2,814	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	10	202600000009	6	0	23,479	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	12	202600000009	7	0	26,485	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	14	202600000009	8	0	43,406	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	16	202600000009	9	0	16,436	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	18	202600000009	10	0	41,089	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	20	202600000009	11	0	117,397	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	22	202600000009	12	0	-59,487	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	E	10000176	0	202600000010	1	0	13,431,846	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	E	10000176	2	202600000010	2	0	10,537,993	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	0	202600000011	1	0	3,002,231	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	2	202600000011	2	0	3,243,664	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	4	202600000011	3	0	12,461,265	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	6	202600000011	4	0	395,680	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	8	202600000011	5	0	43,964	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	10	202600000011	6	0	677,050	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	12	202600000011	7	0	1,423,346	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	14	202600000011	8	0	849,250	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	16	202600000011	9	0	1,061,443	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	18	202600000011	10	0	37,679,286	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	20	202600000011	11	0	-218,869	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	22	202600000011	12	0	-642,364	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	24	202600000011	13	0	-5,617,007	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	26	202600000011	14	0	-1,024,913	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	28	202600000011	15	0	-13,010,556	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000290	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000178	0	202600000189	1	0	5,617,007	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000290	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000178	2	202600000189	2	0	218,869	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	0	202600000012	1	0	600,611	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	2	202600000012	2	0	598,214	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	4	202600000012	3	0	61,554	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	6	202600000012	4	0	6,839	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	8	202600000012	5	0	105,327	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	10	202600000012	6	0	179,876	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	12	202600000012	7	0	164,145	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	14	202600000012	8	0	329,407	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	16	202600000012	9	0	5,911,785	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	18	202600000012	10	0	-63,911	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	20	202600000012	11	0	-126,767	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	22	202600000012	12	0	-31,840	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	24	202600000012	13	0	-1,836,105	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000292	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2026	E	10000180	0	202600000188	1	0	126,767	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000313	KENNY CARREÑO V	PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA DE LA JUVENTUD , SEGÚN DETALLE DE PLANILLA N°014 DE	E	10000181	0	31	1	0	714,896	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	76	0	0	303,542,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	0	9036169	1	0	8,265,370	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	2	9036169	2	0	2,896,060	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	4	9036169	3	0	62,630	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	0	9036170	1	0	3,055,510	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	2	9036170	2	0	656,750	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	4	9036170	3	0	1,520	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000325	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000184	0	9036171	1	0	2,651,390	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000162	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA VICOM	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRÁFICO PARA DEMARCACIONES DE TRANSITO EN MULTIPLES SECTORES DE CALAMA, SEGÚN	E	10000185	0	32	1	0	2,502,534	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000163	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER CASTRIGE PARA LA IMPRESORA DEL SUBDEPARTAMENTO DE DECRETOS Y TRANSCRIPCIONES SEGUN LO	E	10000186	0	32	1	0	714,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000165	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE AMPLIFICACION BASICA DE CALAMA , POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE ,	E	10000187	0	32	1	0	2,284,800	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000166	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y RESPECTIVA MANTENCION PARA DISTINTAS ACTIVIDADES POR EL MES DE DICIEMBRE	E	10000188	0	32	1	0	16,832,669	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000189	0	32	1	0	6,337,160	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000189	2	32	1	0	1,484,822	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000190	0	32	1	0	1,247,437	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000190	2	32	1	0	416,931	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000326	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DEL PERIODO DICIEMBRE 2025, POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCTIVAS	E	10000191	0	202600000200	1	0	3,870,966	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000327	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHAQUETAS PARA LOS CONCEJALES Y FUNCIONARIA SECMU, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S)	E	10000192	0	32	1	0	107,307	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000336	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10000193	0	9036172	1	0	487,450,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000347	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°018 DEL 12.01.2026 Y DECRETO	E	10000194	0	9036173	1	0	70,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	77	0	0	205,295,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 29/01/2026	T	206	1	0	10	0	675,724	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTAO EL 29/01/2026	T	207	1	0	10	0	3,003,877	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 30/01/2026	T	208	1	0	10	0	8,865,777	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 30/12/2025	T	209	0	0	10	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 30/01/2026	T	210	0	0	10	8,865,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	27	0	0	27,547,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				21,075,258,295	5,828,197,917	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	26	0	0	8,009,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000339	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	E	10000195	0	9036174	1	0	58,969,080	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000340	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	10000196	0	9036175	1	0	3,931,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	75	0	0	739,246,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000329	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESION POR LOS SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025, "PROVISION AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS,	E	10000197	0	9036176	1	0	94,957,433	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000330	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000198	0	9036177	1	0	219,795,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	24	33	13	0	129,075	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	40	33	21	0	365,805	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	22	33	12	0	129,075	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	60	33	31	0	31,809	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	10	33	6	0	31,809	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	14	33	8	0	116,168	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	72	33	37	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	32	33	17	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	2	33	2	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	34	33	18	0	129,075	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	4	33	3	0	335,597	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	42	33	22	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	30	33	16	0	154,891	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	38	33	20	0	141,983	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	52	33	27	0	116,168	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	28	33	15	0	77,445	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	64	33	33	0	271,059	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000312	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	62	33	32	0	111,332	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	68	33	35	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	6	33	4	0	116,168	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	20	33	11	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	8	33	5	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	56	33	29	0	193,613	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	50	33	26	0	309,782	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	46	33	24	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	16	33	9	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	44	33	23	0	31,809	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	26	33	14	0	129,075	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	58	33	30	0	51,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	0	33	1	0	63,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	12	33	7	0	31,809	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	66	33	34	0	79,523	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	48	33	25	0	31,809	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	18	33	10	0	129,075	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	70	33	36	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	36	33	19	0	311,230	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000312	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	54	33	28	0	95,427	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000297	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	E	10000200	0	34	1	0	25,152,414	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000305	JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000201	0	34	1	0	30,041	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000307	VEGA GONZALEZ MAGDALENA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. MAGDALENA VEGA GONZÁLEZ, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	E	10000202	0	34	1	0	148,438	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000311	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO, QUIEN REALIZÓ DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE CALAMA, DE	E	10000203	0	34	1	0	296,874	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000328	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10000204	0	34	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000317	GATICA HERMANOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE COMPRA AGIL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°808 DE FECHA 29.12.2025	E	10000205	0	34	1	0	1,413,008	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000397	CRUZ CASANOVA JHON	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL SR. JOHN CRUZ CASANOVA, EL MOTIVO ES PORQUE POR DIFICULTAD DEL SISTEMA INTEGRADO SE COBRO TRES VECES LEY	E	10000206	0	34	1	0	104,418	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000259	MONTAJE LUKY Y MART LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO ADQUISICION ARBOLES NAVIDEÑOS, SOLICITADO EN MEMORANDUM 139/2025	E	10000207	0	35	1	0	195,421,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000299	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN	E	10000208	0	35	1	0	15,754,445	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000300	CAPITALEX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA	E	10000209	0	35	1	0	534,386	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000301	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PAGO DE DIFERENCIA POR MIDIFICACIÓN TARIFARIA DE PASAJE DE RETORNO DEL SR. ALCLADE DE LA COMUNA.	E	10000210	0	35	1	0	100,341	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000302	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN MEMORÁNDUM N°734 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE	E	10000211	0	35	1	0	1,850,485	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000303	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN , DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL VIVERO MUNICIPAL ,	E	10000212	0	35	1	0	321,300	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000342	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA ALCALDE SEGUN MEMORANDUM 52/2026 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA N:2385-17-CM26 VALOR DE	E	10000213	0	35	1	0	315,608	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACION GENERAL. ENERO 2026	E	10000214	0	35	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000349	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTES A	E	10000215	0	35	1	0	3,189,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000355	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000216	3	35	2	0	832,042	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000355	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000216	0	35	1	0	968,873	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000356	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000217	0	35	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000359	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000218	3	35	2	0	962,817	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000359	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000218	0	35	1	0	696,586	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	21	35	8	0	674,135	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000368	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	9	35	4	0	885,197	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	0	35	1	0	923,116	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	15	35	6	0	1,087,328	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	6	35	3	0	1,351,431	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	12	35	5	0	885,197	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	18	35	7	0	885,197	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	24	35	9	0	781,653	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	3	35	2	0	923,116	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000370	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000220	6	35	3	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000370	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000220	3	35	2	0	1,718,789	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000370	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000220	0	35	1	0	1,728,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	57	35	20	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	126	35	43	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	12	35	5	0	728,850	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	66	35	23	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	27	35	10	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	39	35	14	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	138	35	47	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	54	35	19	0	635,722	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	102	35	35	0	1,253,228	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	123	35	42	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000375	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	99	35	34	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	144	35	49	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	111	35	38	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	45	35	16	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	105	35	36	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	6	35	3	0	2,088,712	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	15	35	6	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	93	35	32	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	117	35	40	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	33	35	12	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	42	35	15	0	1,625,881	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	120	35	41	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	9	35	4	0	1,516,579	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	48	35	17	0	1,326,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	135	35	46	0	618,675	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	0	35	1	0	563,694	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	114	35	39	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	24	35	9	0	700,204	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	72	35	25	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	132	35	45	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	141	35	48	0	650,172	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000375	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	21	35	8	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	3	35	2	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	18	35	7	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	129	35	44	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	63	35	22	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	96	35	33	0	919,822	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	90	35	31	0	1,296,675	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	84	35	29	0	1,148,792	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	81	35	28	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	87	35	30	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	36	35	13	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	69	35	24	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	75	35	26	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	51	35	18	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	78	35	27	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	30	35	11	0	809,101	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	60	35	21	0	635,722	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	108	35	37	0	1,127,297	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000357	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000222	3	36	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000357	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000222	0	36	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000358	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000223	0	36	1	0	1,269,130	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000360	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000224	3	36	2	0	766,337	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000360	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000224	0	36	1	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000360	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000224	6	36	3	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	21	36	8	0	2,247,570	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	24	36	9	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	27	36	10	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	6	36	3	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	18	36	7	0	1,786,530	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	0	36	1	0	1,321,252	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	12	36	5	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	15	36	6	0	1,038,264	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	30	36	11	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	9	36	4	0	1,991,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	3	36	2	0	1,321,252	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000376	GONZALEZ GAMEZ SKARLET MELANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000226	0	36	1	0	526,990	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000379	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10000227	0	36	1	0	666,560	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000380	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, A LA SRA. ANDREA VASQUEZ ALFARO, PERSONAL DEL	E	10000228	0	36	1	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000381	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000229	0	36	1	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000381	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000229	3	36	2	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000381	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000229	6	36	3	0	98,530	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000382	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000230	0	36	1	0	1,323,225	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000383	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10000231	0	36	1	0	663,053	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000352	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE LUZ BOLETA N° 470676220, DIRECCION PEDRO LEON GALLO 2032.	E	10000232	0	1001969	1	0	117,700	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	64	0	0	45,969,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000353	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	E	10000233	0	9036178	1	0	91,420,784	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000411	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000234	0	9036179	1	0	142,120,689	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000354	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000235	0	37	1	0	3,578,396	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000422	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA	E	10000236	0	37	1	0	126,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000423	STUEDEMANN S.A	PAGO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°28-2026 DE FECHA 09-01-2026, REMITIDO POR SECPLAC	E	10000237	0	37	1	0	12,032,673	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	72	0	0	124,302,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	12	38	5	0	1,341,175	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	15	38	6	0	1,348,271	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	3	38	2	0	1,210,230	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	9	38	4	0	1,227,720	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	6	38	3	0	1,227,720	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	0	38	1	0	817,156	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	12	38	5	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	9	38	4	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	15	38	6	0	900,118	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	0	38	1	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	27	38	10	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	21	38	8	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000366	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	24	38	9	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	3	38	2	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	18	38	7	0	823,395	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	6	38	3	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	0	38	1	0	737,070	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	9	38	4	0	810,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	6	38	3	0	810,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	18	38	7	0	717,526	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	3	38	2	0	1,057,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	15	38	6	0	729,700	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	12	38	5	0	806,511	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000371	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000241	0	38	1	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000372	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000242	0	38	1	0	810,266	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000377	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000243	0	38	1	0	997,174	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000378	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000244	0	38	1	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000393	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000245	3	38	2	0	773,465	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000393	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000245	0	38	1	0	1,210,593	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000400	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°3 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACION	E	10000246	0	38	1	0	350,877	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000416	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA LILIANA CASTRO	E	10000247	0	38	1	0	1,237,816	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000417	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000248	3	38	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000417	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000248	0	38	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000418	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000249	0	38	1	0	677,557	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	9	38	4	0	693,105	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	12	38	5	0	693,105	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	0	38	1	0	1,146,399	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	6	38	3	0	1,218,958	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	3	38	2	0	707,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	15	38	6	0	1,041,621	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000419	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000251	6	38	3	0	707,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000419	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000251	3	38	2	0	975,483	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000419	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000251	0	38	1	0	829,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	21	38	8	0	1,128,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	15	38	6	0	717,298	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	33	38	12	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	27	38	10	0	755,048	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	6	38	3	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	0	38	1	0	717,552	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	24	38	9	0	1,122,660	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	9	38	4	0	713,522	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	3	38	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	12	38	5	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	18	38	7	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000365	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	30	38	11	0	1,122,660	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000441	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000253	0	38	1	0	345,780	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	15	39	6	0	968,702	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	12	39	5	0	968,702	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	9	39	4	0	691,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	3	39	2	0	1,164,560	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	6	39	3	0	1,005,756	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	0	39	1	0	1,005,756	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000364	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	0	39	1	0	1,164,858	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000364	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	9	39	4	0	1,056,844	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000364	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	12	39	5	0	958,780	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000364	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	6	39	3	0	658,369	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000364	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	3	39	2	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	6	39	3	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	12	39	5	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	9	39	4	0	711,679	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	0	39	1	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	3	39	2	0	1,126,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	15	39	6	0	936,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000373	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000257	0	39	1	0	968,729	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000373	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000257	3	39	2	0	968,729	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000374	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	0	39	1	0	473,965	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	15	39	6	0	1,270,754	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	18	39	7	0	1,046,562	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	3	39	2	0	679,391	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	6	39	3	0	516,719	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	9	39	4	0	305,404	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	12	39	5	0	473,965	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	21	39	8	0	1,052,129	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	0	39	1	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	24	39	9	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	27	39	10	0	547,630	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	33	39	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	111	39	38	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	54	39	19	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	93	39	32	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	138	39	47	0	605,164	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	9	39	4	0	445,432	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	12	39	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	51	39	18	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	90	39	31	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	117	39	40	0	385,706	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000421	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	39	39	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	108	39	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	141	39	48	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	84	39	29	0	525,964	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	129	39	44	0	604,498	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	21	39	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	30	39	11	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	36	39	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	87	39	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	78	39	27	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	162	39	55	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	60	39	21	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	96	39	33	0	474,050	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	114	39	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	15	39	6	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	18	39	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	135	39	46	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	3	39	2	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	144	39	49	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	81	39	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	63	39	22	0	543,913	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000421	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	6	39	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	57	39	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	105	39	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	42	39	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	45	39	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	150	39	51	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	75	39	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	126	39	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	156	39	53	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	123	39	42	0	121,674	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	147	39	50	0	598,135	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	102	39	35	0	504,026	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	69	39	24	0	350,594	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	48	39	17	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	99	39	34	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	72	39	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	120	39	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	159	39	54	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	165	39	56	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	132	39	45	0	604,498	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	153	39	52	0	350,594	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000421	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	66	39	23	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000431	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000260	0	39	1	0	205,909	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000431	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000260	3	39	2	0	205,909	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	12	41	5	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	15	41	6	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	0	41	1	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	9	41	4	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	6	41	3	0	1,366,041	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	3	41	2	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000430	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000262	0	41	1	0	679,438	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	45	41	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	177	41	60	0	1,310,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	180	41	61	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	192	41	65	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	123	41	42	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	12	41	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	27	41	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	207	41	70	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	0	41	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	15	41	6	0	473,311	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	201	41	68	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	51	41	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	54	41	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	120	41	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	195	41	66	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	75	41	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	60	41	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	30	41	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	96	41	33	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	174	41	59	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	186	41	63	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	57	41	20	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	87	41	30	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	189	41	64	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	18	41	7	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	33	41	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	231	41	78	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	117	41	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	21	41	8	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	126	41	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	171	41	58	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	153	41	52	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	183	41	62	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	237	41	80	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	66	41	23	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	102	41	35	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	108	41	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	132	41	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	90	41	31	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	228	41	77	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	9	41	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	69	41	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	78	41	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	81	41	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	84	41	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	93	41	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	138	41	47	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	144	41	49	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	150	41	51	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	246	41	83	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	147	41	50	0	280,484	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	273	41	92	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	6	41	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	159	41	54	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	243	41	82	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	216	41	73	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	252	41	85	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	255	41	86	0	420,722	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	141	41	48	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	213	41	72	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	114	41	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	135	41	46	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	105	41	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	3	41	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	210	41	71	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	168	41	57	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	156	41	53	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	282	41	95	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	165	41	56	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	36	41	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	162	41	55	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	279	41	94	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	264	41	89	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	267	41	90	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	276	41	93	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	48	41	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	72	41	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	222	41	75	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	129	41	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	204	41	69	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	240	41	81	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	234	41	79	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	225	41	76	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	270	41	91	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	24	41	9	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	111	41	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	42	41	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	198	41	67	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	63	41	22	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	39	41	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	258	41	87	0	500,067	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	219	41	74	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	249	41	84	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	261	41	88	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	99	41	34	0	455,781	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000450	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	15	41	6	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	27	41	10	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	36	41	13	0	610,712	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	9	41	4	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	ROJAS PALLAUTA JORGE ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	18	41	7	0	327,169	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	39	41	14	0	629,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	30	41	11	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	42	41	15	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	3	41	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	45	41	16	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	0	41	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	6	41	3	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	12	41	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	21	41	8	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	24	41	9	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	33	41	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	168	41	57	0	420,713	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	69	41	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	81	41	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	189	41	64	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	117	41	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	156	41	53	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	132	41	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	66	41	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	138	41	47	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	123	41	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	105	41	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	96	41	33	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	150	41	51	0	455,781	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	126	41	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	153	41	52	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	78	41	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	87	41	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	135	41	46	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	84	41	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	99	41	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	120	41	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	90	41	31	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	141	41	48	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	114	41	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	180	41	61	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	171	41	58	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	195	41	66	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	93	41	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	129	41	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	102	41	35	0	280,484	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	VASQUEZ ORELLANA LUCERO SELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	174	41	59	0	122,708	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	144	41	49	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	108	41	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	192	41	65	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	72	41	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	186	41	63	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	165	41	56	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	177	41	60	0	350,594	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	75	41	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	42	41	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	18	41	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	162	41	55	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GAONA VIVEROS NELSON ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	183	41	62	0	17,530	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	6	41	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	45	41	16	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	159	41	54	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	198	41	67	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	21	41	8	0	438,252	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	15	41	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	24	41	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	51	41	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	30	41	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	60	41	21	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	63	41	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	0	41	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	36	41	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	57	41	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	3	41	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	111	41	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	147	41	50	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	33	41	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	48	41	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	39	41	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	54	41	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	12	41	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	9	41	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	27	41	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	24	41	9	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	45	41	16	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	0	41	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	57	41	20	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	60	41	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	63	41	22	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	66	41	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	18	41	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	27	41	10	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	33	41	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	39	41	14	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	15	41	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	9	41	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	36	41	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	6	41	3	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	21	41	8	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	48	41	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	51	41	18	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	30	41	11	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	12	41	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	54	41	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	3	41	2	0	517,596	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	153	41	52	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	189	41	64	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	84	41	29	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	105	41	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	141	41	48	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	159	41	54	0	784,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	162	41	55	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	78	41	27	0	455,781	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	81	41	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	150	41	51	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	165	41	56	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	87	41	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	90	41	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	93	41	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	135	41	46	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	144	41	49	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	174	41	59	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	177	41	60	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	102	41	35	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	126	41	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	114	41	39	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	198	41	67	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	69	41	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	99	41	34	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	117	41	40	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	72	41	25	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	183	41	62	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	129	41	44	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	111	41	38	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	138	41	47	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	156	41	53	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	123	41	42	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	168	41	57	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	75	41	26	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	147	41	50	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	180	41	61	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	207	41	70	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	201	41	68	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	186	41	63	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	171	41	58	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	108	41	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	132	41	45	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	204	41	69	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	42	41	15	0	438,252	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	120	41	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	96	41	33	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	192	41	65	0	436,222	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	195	41	66	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000272	0	202600000015	1	0	228,936	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000272	2	202600000015	2	0	8,704,928	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000272	4	202600000015	3	0	-46,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000272	6	202600000015	4	0	-228,936	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	67	0	0	38,845,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000341	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A PAGO DE EPP SOLICITADO POR DIRECCION DE ASEO Y ORNATO MEMORANDUM 301/2025.	E	10000267	0	42	1	0	2,959,494	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000401	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (SACOS Y ARENAS) POR ALERTA DE LLUVIAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°44 DE FECHA 21.01.2026 DE	E	10000268	0	42	1	0	725,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000402	COMING SPA	CORRESPONDE A COMPRAS DE EMERGENCIA NECESARIOS POR ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA AÑO 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°13 DE DIRECTOR	E	10000269	0	42	1	0	4,908,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000404	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000270	0	42	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000405	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 27 DE ENERO 2026,	E	10000271	0	42	1	0	414,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000406	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LETREROS INFORMATIVOS PARA LAS FUTURAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	E	10000273	0	42	1	0	265,727	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000407	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DIRECTA DE CANDADOS Y PORTACANDADOS, SEGÚN MEORÁMDUM N°24 DE FECHA 09.01.2026	E	10000274	0	42	1	0	173,789	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000408	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10000275	0	42	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000409	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO JJ.VV. MANUEL RODRÍGUEZ , CALAMA. LICITACIÓN	E	10000276	0	42	1	0	103,648,906	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000412	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA MAYOR OBRA DEL ESTADO DE PAGO N°1 "MEJAROMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL	E	10000277	0	42	1	0	12,165,551	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000426	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO A DE FACTURA N°6 SOLICITADA POR SECPLAC EN MEMORANDUM 33/2026.	E	10000278	0	42	1	0	3,909,150	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	0	42	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	2	42	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	4	42	3	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	6	42	4	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000442	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	10	42	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000442	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	12	42	7	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000442	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	14	42	8	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000442	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	8	42	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000442	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	16	42	9	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000468	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	E	10000280	0	42	1	0	83,702	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000468	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	E	10000280	2	42	1	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000428	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JOSE VALDIVIA MARTINEZ	E	10000281	0	43	1	0	1,401,765	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000491	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000284	0	1000780	1	0	5,097,162	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	73	0	0	737,545,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	21	0	0	1,610,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	18	0	0	143,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000476	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026	E	10000285	2	9036180	2	0	3,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000476	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026	E	10000285	0	9036180	1	0	25,020	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000266	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°78 DE FECHA 19.01.2026.	E	10000286	0	44	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000267	JULIA ILDA FERNÁNDEZ PRETEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°75 DE FECHA 16.01.2026.	E	10000287	0	44	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2026	26000268	BRISA RIVERA PAREDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°68 DE FECHA 13.01.2026.	E	10000288	0	44	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000435	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000289	0	44	1	0	3,467,564	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000436	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000290	0	44	1	0	4,620,977	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000437	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000291	0	44	1	0	4,141,304	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000438	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000292	0	44	1	0	4,185,243	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000439	PCINBOX SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES MEDIANTE COMPRA AGIL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECRETARIA	E	10000293	0	44	1	0	611,541	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000461	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA I.M.CALAMA Y EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN ,POR LA OBTENCIÓN DE	E	10000294	0	44	1	0	166,950	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000462	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE ENERO DEL 2026, DE GALPON DESTINADO A BODEGA	E	10000295	0	44	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000463	JESSICA DEL REAL LAZO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONAL, EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA	E	10000296	0	44	1	0	6,128,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000465	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMBIO DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y	E	10000297	0	44	1	0	6,169,069	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000467	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE COCTEL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	E	10000298	0	44	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000472	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000299	0	44	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000473	JORGE VEJAR VEGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°80 DE FECHA 19.01.2026.	E	10000300	0	44	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000475	NEVENKA GUERRERO AVALOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA NEVENKA GUERRERO AVALOS RUT 15.017058-3 SEGUN LO	E	10000301	0	44	1	0	46,408	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000477	GONZALO HEBER NEIRA NOVOA	CORRESPONDE A LOS GASTOS NOTARIALES POR LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y CONSTITUCION DE LA	E	10000302	0	44	1	0	955,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000457	JOSE GODOY ALFARO	CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN AL SR.JOSE GODOY ALFARO, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 3021958, SEGÚN LO INFORMADO EN	E	10000303	0	44	1	0	199,848	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000460	ARIEL VERGARA GONZÁLEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARIEL VERGARA GONZÁLEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000304	0	44	1	0	46,733	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	70	0	0	170,943,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000237	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000305	0	45	1	0	34,771	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000238	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000306	0	45	1	0	34,771	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000242	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000307	0	45	1	0	550,894	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2026	26000474	ASOCIACION DE DIRECTORES DE	CORRESPONDE A LA VISTA CADUCADO A NOMBRE DE ASOC. DE DIRECTORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES DEVUELTOS POR EL BANCO	E	10000308	0	46	1	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000483	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE POR CONCEPTO DEL ESTADO DE PAGO N°22 DE LA LICITACION PUBLICA "SERVICIOS DE MANTENCION, REPARACION Y	E	10000309	0	46	1	0	27,853,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000484	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE OCTUBRE 2025,	E	10000310	0	46	1	0	24,507,046	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000485	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACION POR ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC, DEL MES DE DICIEMBRE 2025. SOLICITADO POR	E	10000311	0	46	1	0	12,143,340	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000486	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE GABINETES PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DEL AREA DE LICENCIAS	E	10000312	0	46	1	0	2,635,106	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000487	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE MESON PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DEL AREA DE PERMISO	E	10000313	0	46	1	0	4,760,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000488	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE BODEGAS PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DE LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10000314	0	46	1	0	6,136,797	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000492	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000315	0	46	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000493	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y VENTA DE	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO SERV. DE IMPRESION Y VENTA DE ART. PUBLICIDAD DOMINGA PARA EL PROG. ORGANISMO TEC. SEGUN LO	E	10000316	0	46	1	0	998,529	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000494	TECNOQUIM SPA	CORRESPONDE A VALES VISTA CADUCADO A LA EMPRESA TECNOQUIN SPA POR CONCEPTO DE AQUISION DE MICROESFERAS DE VIDRIO SEG. LO	E	10000317	0	46	1	0	785,400	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000509	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000318	0	46	1	0	4,686,886	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	75	0	0	22,949,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000319	0	9036181	1	0	146,170	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000319	2	9036181	2	0	140,750	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000319	4	9036181	3	0	1,610	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000501	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 Y RETENCION ADICIONAL DEL 3% RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A	E	10000320	0	9036182	1	0	7,909,304	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000321	0	9036183	1	0	162,966,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000321	2	9036183	1	0	13,427,800	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000321	4	9036183	1	0	337,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	E	10000322	0	9036184	1	0	1,257,224	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	73	0	0	42,926,303	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000323	0	9036185	1	0	2,115,890	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000323	2	9036185	2	0	158,730	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000323	4	9036185	3	0	79,011	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000520	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10000324	0	9036186	1	0	63,093,469	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000538	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE TURISMO DEL PERIODO	E	10000325	0	9036187	1	0	537,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000538	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE TURISMO DEL PERIODO	E	10000325	2	9036187	2	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000503	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE UBICADAD EN AVDA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI #1255, SE SOLICITA PAGO SEGÚN	E	10000326	0	1004181	1	0	102,900	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000565	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PRIMER PAGO DEL PRIMER PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO STANTION WAGON MARCA NISSAN	E	10000327	0	9036188	1	0	838,626	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000502	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000328	0	1009840	1	0	104,352,327	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000502	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000328	2	1009840	2	0	2,606,886	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000571	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE LA JUNTA DE VECINOS UBICADA EN AVDA ARGENTINA JORGE ALESANDRI N°1255 INFORMADO EN	E	10000329	0	1007145	1	0	71,870	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	71	0	0	40,434,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000497	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION PROYECTO REPOSICION SEDE SOCIAL JV FRANCISCO SEGOVIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10000330	0	9036189	1	0	160,293	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000499	COMERCIAL AUSTIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TELEVISOR SMART TV 50"MASTER PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000331	0	47	1	0	339,288	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000512	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2026, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE ECONOMICO QUE SOSTIENE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION,	E	10000332	0	47	1	0	37,421,803	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000513	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2026, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGÚNORDINARIO 04/2026	E	10000333	0	47	1	0	7,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000514	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESIS 2026 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000334	0	47	1	0	13,950,200	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000515	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE A LA RECARGA DE 500 MINUTOS LATAM POR 365 DIAS, PARA TELÉFONO SATELITAL PERTENECIENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	E	10000335	0	47	1	0	827,050	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000564	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS INFORMATICOS ADQUIRIDO EN CONVENIO MARCO N°14 DE 36, DEL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO	E	10000336	0	47	1	0	5,448,220	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000508	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	E	10000337	0	48	1	0	299,819	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000508	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	E	10000337	2	48	2	0	211,637	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2026	26000496	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE GRIFOS MES DE ENERO 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETA N°41227523 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2026	E	10000338	0	1007227	1	0	1,968,890	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000504	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE 2025 -	E	10000339	0	1000018	1	0	468,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	62	0	0	34,682,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	23	0	0	554,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	32	0	0	2,618,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000598	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000340	0	9036190	1	0	197,320	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 DONDE ACTUALMENTE ESTAN LAS	E	10000341	0	9036191	1	0	81,440	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000585	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA PARA VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENACIA DE GENERO Y EL	E	10000342	0	9036192	1	0	296,900	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000588	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 16 DOCUMENTOS EXPRESS,	E	10000343	0	49	1	0	123,966	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000588	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 16 DOCUMENTOS EXPRESS,	E	10000343	2	49	2	0	83,338	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	60	0	0	30,266,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000535	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000344	0	50	1	0	71,751,178	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000517	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE ENERO 2026,	E	10000345	0	50	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000537	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA DEPENDENCIAS MES DE ENERO 2026, PARA	E	10000346	0	50	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000540	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	9	50	4	0	725,218	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000540	TAPIA ROJAS KARINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	6	50	3	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000540	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	0	50	1	0	725,218	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000540	GONZALEZ CALDERON CAROL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	3	50	2	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000543	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIIOS	E	10000348	0	50	1	0	27,120	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000555	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000349	0	50	1	0	4,463,527	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000577	ROBERTO DANIEL DIAZ TAPIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°94 DE FECHA 26.01.2026.	E	10000350	0	50	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000578	NINOSHKA SCARLET MERCADO COBO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°96 DE FECHA 28.01.2026.	E	10000351	0	50	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000579	PATRICIA ANGELICA SIERRALTA VALLEJOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°112 DE FECHA 02.02.2026.	E	10000352	0	50	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000580	ANA MARCELA LLANES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°114 DE FECHA 02.02.2026.	E	10000353	0	50	1	0	160,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000601	ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°025 DEL 14.01.2026 Y	E	10000354	0	51	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000608	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, DONDE OPERA LA OFICINA DE TOLERANCIA RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y	E	10000355	0	1000663	1	0	27,370	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	59	0	0	32,303,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000511	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000356	0	52	1	0	14,685,552	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000516	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS, COMPRA BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN	E	10000357	0	52	1	0	193,482	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000518	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION DESTINADOS AL EQUIPO DEL SUBDEPARTAMENTO DE	E	10000358	0	52	1	0	1,790,069	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000519	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA ÁGIL DE TIMBRES , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2385-21-SE26 DE FECHA 21/01/2026 DE UN VALOR DE $118.798	E	10000359	0	52	1	0	118,798	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000526	LOPEZ GARCIA GABRIEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL IVAN LÓPEZ GARCIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000360	0	52	1	0	47,814	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	E	10000361	0	52	1	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	E	10000361	2	52	2	0	63,650	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	E	10000361	4	52	3	0	229,159	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000529	INVERSIONES TS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN, SEGÚN LO SOLICITADO EN EL MEMORÁNDUM N°005/2026 DE	E	10000362	0	52	1	0	2,163,301	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000530	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE CARGADOR PARA NOTEBOOK MARCA HP 250 G8, BAJO LA MODALIDAD COMPRA ÁGIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM	E	10000363	0	52	1	0	36,260	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000531	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUPONES DE GAS LICUADO, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ADMINISTRACIÓN N°15 DE FECHA 19 DE ENERO DEL	E	10000364	0	52	1	0	7,940,989	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000532	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A LA CAPACITACION"CONCEJO DE LA SOCIEDAD CILVIL LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA.	E	10000365	0	52	1	0	560,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000536	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 3/4 POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	E	10000366	0	52	1	0	5,526,079	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000541	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	3	52	2	0	570,690	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000541	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	9	52	4	0	624,082	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000541	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	6	52	3	0	624,082	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000541	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	0	52	1	0	824,360	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000566	CARLOS CONTRERAS VARAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SR CARLOS CONTRERAS RUT 15.015.295-K SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000368	0	52	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000567	LORETO TELLO MUÑOZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA LORETO TELLO MUÑOZ RUT 16.259.385-4SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000369	0	52	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000568	RODRIGUEZ MANZANO LESLIE ALEJANDRA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA LESLIE RODRIGUEZ MANZANO RUT 16.260.495-3 SEGUN LO SOLICITADO	E	10000370	0	52	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000569	CLAUDIA GERALDO HUANCA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA CLAUDIA GERALDO HUANCA RUT 16.566.069-2 SEGUN LO SOLICITADO	E	10000371	0	52	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000573	NEVENKA ARAYA ZULETA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA NEVENKA ARAYA ZULETA RUT 19.928.325-1 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000372	0	52	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000574	ALEJANDRA ORTEGA BLAÑOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA ALEJANDRA ORTEGA BLAÑOS RUT 26.029.326-5 SEGUN LO	E	10000373	0	52	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000575	VIRGINIA DEL CARMEN JERTOSIO CUELLO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA VIRGINIA JERTOSIO CUELLO RUT 8.599.698-3 SEGUN LO	E	10000374	0	52	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000576	MIRTHA LUISA MIRANDA CAMUS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA MIRTHA MIRANDA CAMUS RUT 12.801.061-0 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000375	0	52	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000581	YANDIRA MENDOZA JIMENEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°115 DE FECHA 03.02.2026.	E	10000376	0	52	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000582	CATHERINE MILES HERNANDEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA CATHERINE MILES HERNANDEZ RUT 13424336-8 SEGUN LO SOLICITADO	E	10000377	0	52	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000583	FRANCISCA DEL CARMEN PANIAGUA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA FRANCISCA DEL CARMEN MORALES RUT 14.308.323-3SEGUN LO	E	10000378	0	52	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000590	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 01 MESA DE REUNIÓN Y 01 ESTANTE COLGANTE. SEGÚN MEMORÁNDUM DE COMPRA N°02 DE FECHA	E	10000379	0	52	1	0	298,428	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000591	COMERCIAL AUSTIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PROYECTOR Y 1 TELÓN MURAL C/TRIPODE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°266 DEL DIRECTOR DE MEDIO	E	10000380	0	52	1	0	677,978	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000592	ROBERTO ANDRES DIAZ FIGUEROA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO ANDRES DIAZ FIGUEROA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000381	0	52	1	0	46,639	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000593	RODRIGO ANDRES VELOSO NAUPA	CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN AL SR. RODRIGO VELOSO NAUPA, POR CONCEPTO DE TRAMITE OTROS DER. CERTIFICADO DE OBRAS,SEGÚN LO INFORMADO	E	10000382	0	52	1	0	115,332	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000600	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD ISAL DE MAIPO RUT 69.071.900-2 SEGUN LO SOLICITADO	E	10000383	0	52	1	0	266,160	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000602	MIRIAM PACHECO ROBLES	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. MIRIAM PACHECO ROBLES, POR DEVOLUCION DE PERMISO NAVIDAD 2025, POR UL TOTAL DE 11 DIAS. LA CUAL	E	10000384	0	52	1	0	148,438	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000618	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL Y DON MALFREDO MUÑOZ MAYORCA PARA PARTICIPAR	E	10000385	0	53	1	0	299,819	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000618	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL Y DON MALFREDO MUÑOZ MAYORCA PARA PARTICIPAR	E	10000385	2	53	2	0	211,637	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	68	202600000018	35	0	3,414,003	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	70	202600000018	36	0	26,519	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	72	202600000018	37	0	11,578,121	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	74	202600000018	38	0	5,320,330	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	76	202600000018	39	0	13,229,736	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	78	202600000018	40	0	7,334,435	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	84	202600000018	43	0	21,829,657	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	86	202600000018	44	0	63,664	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	88	202600000018	45	0	16,611,862	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	80	202600000018	41	0	69,371,503	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	82	202600000018	42	0	10,058,535	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	90	202600000018	46	0	8,276,313	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	92	202600000018	47	0	62,330,683	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	94	202600000018	48	0	-2,010,668	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	96	202600000018	49	0	-2,291,866	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	98	202600000018	50	0	-42,681,399	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	100	202600000018	51	0	-4,816,109	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	102	202600000018	52	0	-91,262,008	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	0	202600000018	1	0	202,077	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	2	202600000018	2	0	22,453	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	4	202600000018	3	0	345,779	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	6	202600000018	4	0	1,944,218	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	8	202600000018	5	0	1,047,430	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	10	202600000018	6	0	1,993,280	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	12	202600000018	7	0	1,651,916	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	14	202600000018	8	0	6,042,951	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	16	202600000018	9	0	3,346,314	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	18	202600000018	10	0	56,961	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	20	202600000018	11	0	9,560,887	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	22	202600000018	12	0	1,340,781	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	24	202600000018	13	0	148,968	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	26	202600000018	14	0	2,294,249	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	28	202600000018	15	0	4,183,422	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	30	202600000018	16	0	12,115,774	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	32	202600000018	17	0	6,800,314	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	34	202600000018	18	0	2,739,979	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	36	202600000018	19	0	12,884,706	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	38	202600000018	20	0	10,341,020	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	40	202600000018	21	0	38,442,958	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	42	202600000018	22	0	8,452,498	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	44	202600000018	23	0	21,131,115	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	46	202600000018	24	0	13,557,660	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	48	202600000018	25	0	1,808,882	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	50	202600000018	26	0	60,374,474	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	52	202600000018	27	0	669,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	54	202600000018	28	0	1,484,840	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	56	202600000018	29	0	164,982	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	58	202600000018	30	0	2,540,737	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	60	202600000018	31	0	5,787,834	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	62	202600000018	32	0	773,450	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	64	202600000018	33	0	1,004,813	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	66	202600000018	34	0	8,466,889	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000387	0	202600000372	1	0	42,681,399	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000387	2	202600000372	2	0	2,010,668	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	67	0	0	27,719,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000626	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 180 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 EN LA 2° QUINCENA DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12 DEL	E	10000388	0	56	1	0	217,940	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000628	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE 5042.45 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	E	10000389	0	56	1	0	4,866,152	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000629	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE 10634.35 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	E	10000390	0	56	1	0	10,312,169	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000630	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 1169,86 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12	E	10000391	0	56	1	0	1,438,647	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000599	ADM. DE FDO. PPS CALLE 2023	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA MÉDICA ASOCIADOS A LOS DECRETOS DE PAGO N°2230 Y	E	10000392	0	9036194	1	0	952,901	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000605	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10000393	0	9036195	1	0	4,925,828	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000606	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE DURANTE EL MES	E	10000394	0	9036196	1	0	8,429,481	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000395	0	9036197	1	0	245,970	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000395	2	9036197	2	0	95,860	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000395	4	9036197	3	0	1,520	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000663	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO LA SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS ARMOS DEL PORTAL CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°041 DE LA	E	10000396	0	1009848	1	0	59,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	68	0	0	39,052,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000584	JACQUELINE GUADALUPE GUERRERO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA JACQUELINE RUT 14.445.395-6 SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO	E	10000397	0	57	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000560	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	E	10000398	0	57	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000559	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD	E	10000399	0	57	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	65	0	0	22,202,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	34	0	0	3,102,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	34	0	0	4,030,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000615	ADM. FDO. RECUP. AUT. VICTIMAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS. CORRIENTES -RECUP.	E	10000400	0	9036198	1	0	112,094,540	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000679	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000401	0	9036199	1	0	775,400	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000688	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000402	0	9036200	1	0	8,992,720	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000688	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000402	2	9036200	2	0	501,370	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000617	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000403	0	58	1	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000623	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE MATRICULA PARA 02 LACTANTES Y SERVICIO POR EL MES DE ENERO 2026 SEGUN CORREO ELECTRONICO	E	10000404	0	58	1	0	1,730,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A BONO ESPECIAL SEGUN LEY DE REAJUSTE N°21806 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE	E	10000405	0	202600000019	1	0	18,450,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A BONO ESPECIAL SEGUN LEY DE REAJUSTE N°21806 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE	E	10000405	2	202600000019	2	0	13,350,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	77	0	0	50,033,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000542	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000406	0	60	1	0	1,017,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000570	ANNIETTE MARIN MARIN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA ANNIETTE MARIN MARIN RUT 19.868.938-6 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000407	0	60	1	0	7,551	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2026	26000607	EDUARDO LÓPEZ DÍAZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN AL SR. EDUARDO LÓPEZ DÍAZ FUNCIONARIO DE INSICO POR PAGO DE DOS PERMISO DE CIRCULACIÓN PARA CONFIRMAR	E	10000408	0	60	1	0	69,752	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000646	NICOLAS BASTIAN ESPINOZA RUBIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NICOLAS BASTIAN ESPINOZA RUBIO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000409	0	60	1	0	46,639	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000664	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000410	0	60	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000670	SERVICIOS DE PELUQUERIA CANINA Y	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PELUQUERIA CANINA Y VENTA DE ALIMENTOS PASTRANA COLQUE EIRL , QUIEN	E	10000411	0	60	1	0	69,611	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	10	61	6	0	394,980	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	14	61	8	0	64,890	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	80	61	41	0	184,322	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	82	61	42	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	2	61	2	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	20	61	11	0	302,815	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	16	61	9	0	184,322	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	34	61	18	0	342,316	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	0	61	1	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	26	61	14	0	131,660	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	50	61	26	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	68	61	35	0	131,660	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	8	61	5	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	24	61	13	0	236,988	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	36	61	19	0	289,652	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	4	61	3	0	223,819	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	48	61	25	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2026	26000682	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	22	61	12	0	342,316	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	76	61	39	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	28	61	15	0	52,664	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	74	61	38	0	52,664	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	12	61	7	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	56	61	29	0	302,815	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	70	61	36	0	32,445	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	30	61	16	0	289,652	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	38	61	20	0	184,324	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	54	61	28	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	32	61	17	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	62	61	32	0	184,324	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	18	61	10	0	32,445	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	78	61	40	0	157,990	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	46	61	24	0	408,143	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	58	61	30	0	157,990	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	40	61	21	0	546,729	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	64	61	33	0	35,273	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	44	61	23	0	52,664	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	66	61	34	0	184,322	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	52	61	27	0	32,445	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2026	26000682	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	72	61	37	0	32,445	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	42	61	22	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	6	61	4	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000682	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	60	61	31	0	64,891	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	66	0	0	22,109,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000654	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 33 DE 36,SOLICITADO	E	10000413	0	62	1	0	2,220,420	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	74	0	0	1,846,232,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000609	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE A LA TOMA DE EXAMENES PSICOLOGICOS Y CONTROL DE IMPULSO A LOS VIGILANTES SEGUN LO SOLOCITADO EN	E	10000414	0	63	1	0	443,700	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000621	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA MEDIANA COMPRA ÁGIL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN EL MEMORÁNDUM	E	10000415	0	63	1	0	123,145	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000624	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DE LOS REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES "MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y "ORDEN AL MERITO CIUDADANO"	E	10000416	0	63	1	0	2,443,509	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000627	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°69 DE DECHA 27 DE	E	10000417	0	63	1	0	186,321	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000647	NATALY ORDENES ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°131 DE FECHA 12.02.2026.	E	10000418	0	63	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000648	VARGAS MUÑOZ IVEN GOIREN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°123 DE FECHA 04.02.2026.	E	10000419	0	63	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000649	ADA ARAYA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°124 DE FECHA 06.02.2026.	E	10000420	0	63	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000650	OLGA AVILA VASQUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°126 DE FECHA 09.02.2026.	E	10000421	0	63	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000651	ERICA TUAREZ SOLORZANO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°122 DE FECHA 30.01.2026.	E	10000422	0	63	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000652	PATRICIA VEGA ANDRADES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°117 DE FECHA 04.02.2026.	E	10000423	0	63	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000666	BANPROYECTA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°23 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA "SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10000424	0	63	1	0	27,833,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000672	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PASAJE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO VARGAS DESDE SANTIAGO A ARICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000425	0	63	1	0	141,734	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000676	CHITA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTES DISPOSICION DE NEUMATICOS FUERA DE USO SEGUN MEMORANDUM N°783 DE LA	E	10000426	0	63	1	0	2,975,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000700	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS CUENTA NO EXISTEN A NOMBRE DE EMILIO ANTONIO ROMERO MIRANDA SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO	E	10000427	0	63	1	0	810,364	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2026	26000734	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.469.38 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000428	0	63	1	0	6,164,986	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000429	0	9036201	1	0	6,230,900	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000429	2	9036201	2	0	12,703,580	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000429	4	9036201	3	0	29,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000738	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000430	0	9036202	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000643	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10000431	0	64	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000653	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 110 CARTAS CERTIFICADAS LEY, 385	E	10000432	0	64	1	0	13,878	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000653	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 110 CARTAS CERTIFICADAS LEY, 385	E	10000432	2	64	2	0	695,475	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000673	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA DEPENDENCIAS MES DE FEBRERO 2026, PARA	E	10000433	0	64	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000674	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	10000434	0	64	1	0	16,149,618	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000685	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	E	10000435	0	64	1	0	159,108	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000685	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	E	10000435	2	64	2	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000696	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10000436	0	64	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000698	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	E	10000437	0	64	1	0	19,657,910	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000692	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MARZO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10000438	0	64	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 850.18 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000439	0	64	1	0	314,767	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 850.18 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000439	2	64	1	0	1,038,641	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	74	0	0	94,247,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000528	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOSY ENVIO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10000440	0	65	1	0	91,650	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000528	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOSY ENVIO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10000440	2	65	2	0	17,705	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000625	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS BAÑOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDIUM N°28 DEL	E	10000441	0	65	1	0	630,736	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000639	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EL QUE SERÁ UTILIZADO EN REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE BALDOSAS DE	E	10000442	0	65	1	0	6,299,860	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000656	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 TIMBRES, PARA LA OFICINA DE JEFA ADMINISTRATIVA DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°22	E	10000443	0	65	1	0	77,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000657	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES EN TERRENO Y EL CAMBIO DE	E	10000444	0	65	1	0	364,721	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000658	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR EL JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN MEMORÁNDUM N°010 DE FECHA	E	10000445	0	65	1	0	184,740	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000659	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA DE 1100 LITROS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°574 DEL DIRECTOR DE ANDINO DE	E	10000446	0	65	1	0	24,104,338	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000671	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°25 POR LA	E	10000447	0	65	1	0	106,719	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000675	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000448	0	65	1	0	3,571,979	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000684	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	E	10000449	0	65	1	0	45,592	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000684	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	E	10000449	2	65	2	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000691	ISIDORA SANCHEZ GODOY	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ISIDORA SANCHEZ GODOY, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000450	0	65	1	0	30,221	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000693	IVAN LEOBARDO ITURRALDE BALTAZAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR IVAN LEOBARDO ITURRALDE BALTAZAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000451	0	65	1	0	43,116	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000694	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEREROO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000452	0	65	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000655	COMPUNOW SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 05 COMPUTADORES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°18 DE FECHA 08.01.2026. DE DIRECTORA DE TRÁNSITO	E	10000453	0	65	1	0	4,208,799	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000717	MELENDEZ CONTRERAS TITO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. TITO MELÉNDEZ C. POR EL MOTIVO QUE REALIZÓ DOBLE PAGO DE PERMISO DE	E	10000454	0	65	1	0	19,460	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000719	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	E	10000455	0	65	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000740	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000456	0	65	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	0	202600000021	1	0	3,122,317	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	2	202600000021	2	0	3,685,855	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	4	202600000021	3	0	10,955,964	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	6	202600000021	4	0	398,718	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	8	202600000021	5	0	44,301	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	10	202600000021	6	0	682,249	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	12	202600000021	7	0	1,409,653	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	14	202600000021	8	0	826,220	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	16	202600000021	9	0	1,069,053	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	18	202600000021	10	0	38,537,939	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	22	202600000021	12	0	-629,417	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	24	202600000021	13	0	-6,273,111	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	26	202600000021	14	0	-864,465	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	28	202600000021	15	0	-12,886,917	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	20	202600000021	11	0	-218,430	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000727	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000458	0	202600000002	1	0	6,273,111	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000727	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000458	2	202600000002	2	0	218,430	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	0	202600000022	1	0	825,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	2	202600000022	2	0	118,065	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	4	202600000022	3	0	60,025	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	6	202600000022	4	0	6,669	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	8	202600000022	5	0	102,711	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	10	202600000022	6	0	175,409	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	12	202600000022	7	0	160,070	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	14	202600000022	8	0	349,171	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	16	202600000022	9	0	6,215,486	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	18	202600000022	10	0	-55,038	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	20	202600000022	11	0	-497,364	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	22	202600000022	12	0	-24,579	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	24	202600000022	13	0	-1,790,442	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000729	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2026	E	10000460	0	202600000003	1	0	497,364	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	0	202600000024	1	0	1,738	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	2	202600000024	2	0	87,045	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	4	202600000024	3	0	10,706	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	6	202600000024	4	0	12,097	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	8	202600000024	5	0	535,664	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	10	202600000024	6	0	7,178	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	12	202600000024	7	0	11,141	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	14	202600000024	8	0	435,740	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	16	202600000024	9	0	-16,421	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	18	202600000024	10	0	-191,478	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	0	202600000025	1	0	2,571	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	2	202600000025	2	0	185,924	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	4	202600000025	3	0	202,040	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	6	202600000025	4	0	18,710	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	8	202600000025	5	0	20,720	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	10	202600000025	6	0	398,770	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	12	202600000025	7	0	133,939	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	14	202600000025	8	0	253,041	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	16	202600000025	9	0	250,135	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	18	202600000025	10	0	14,812	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	20	202600000025	11	0	21,522	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	22	202600000025	12	0	493,676	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	24	202600000025	13	0	134,605	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	26	202600000025	14	0	-57,050	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	28	202600000025	15	0	-346,879	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	0	202600000026	1	0	8,013	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	2	202600000026	2	0	889	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	4	202600000026	3	0	13,709	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	12	202600000026	7	0	65,996	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	14	202600000026	8	0	238,140	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	16	202600000026	9	0	132,879	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	18	202600000026	10	0	2,230	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	20	202600000026	11	0	379,679	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	6	202600000026	4	0	77,497	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	8	202600000026	5	0	41,221	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	10	202600000026	6	0	79,307	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	22	202600000026	12	0	51,072	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	24	202600000026	13	0	5,681	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	26	202600000026	14	0	87,403	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	28	202600000026	15	0	159,663	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	30	202600000026	16	0	471,041	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	32	202600000026	17	0	256,698	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	34	202600000026	18	0	103,299	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	36	202600000026	19	0	495,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	38	202600000026	20	0	400,923	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	40	202600000026	21	0	1,451,048	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	42	202600000026	22	0	325,056	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	44	202600000026	23	0	812,420	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	46	202600000026	24	0	500,589	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	48	202600000026	25	0	70,318	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	50	202600000026	26	0	2,321,194	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	52	202600000026	27	0	26,270	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	54	202600000026	28	0	47,616	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	56	202600000026	29	0	5,294	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	58	202600000026	30	0	81,482	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	60	202600000026	31	0	192,775	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	62	202600000026	32	0	30,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	64	202600000026	33	0	39,404	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	66	202600000026	34	0	334,018	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	68	202600000026	35	0	1,060	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	70	202600000026	36	0	448,642	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	72	202600000026	37	0	205,952	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	74	202600000026	38	0	518,126	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	76	202600000026	39	0	290,721	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	78	202600000026	40	0	2,655,771	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	80	202600000026	41	0	394,684	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	82	202600000026	42	0	854,986	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	84	202600000026	43	0	2,496	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	86	202600000026	44	0	659,024	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	88	202600000026	45	0	323,276	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	90	202600000026	46	0	2,441,101	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	92	202600000026	47	0	-679,002	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	94	202600000026	48	0	-2,881,440	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000761	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE FEBRERO 2026	E	10000464	0	202600000027	1	0	17,368,384	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10000465	0	202600000023	1	0	11,651,572	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10000465	2	202600000023	2	0	20,107,405	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10000465	4	202600000023	3	0	-894,146	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	12	76	5	0	264,844	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	24	76	9	0	264,844	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000572	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	6	76	3	0	1,577,377	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	3	76	2	0	1,769,964	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	21	76	8	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	9	76	4	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	15	76	6	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	18	76	7	0	1,751,622	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	27	76	10	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	0	76	1	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	72	0	0	52,508,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 29/02/2026	T	260	0	0	10	675,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 29/02/2026	T	261	0	0	10	3,003,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	38	0	0	7,796,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				4,246,066,837	5,897,181,617	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	33	0	0	6,436,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000751	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000467	0	9036203	1	0	16,348,859	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000753	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000468	0	9036204	1	0	32,963,626	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000701	AGRUPACION DE DANZAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°017 DEL 12.01.2026	E	10000469	0	77	1	0	50,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000699	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025,	E	10000470	0	78	1	0	23,248,279	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000733	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONOMICA, ESTUFA A GAS Y CHAPA ELÉCTRICA PARA PUERTA DE OFICINA DE DERECHOS DE ASEO,	E	10000471	0	78	1	0	54,999	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000733	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONOMICA, ESTUFA A GAS Y CHAPA ELÉCTRICA PARA PUERTA DE OFICINA DE DERECHOS DE ASEO,	E	10000471	2	78	2	0	494,800	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000735	XZONE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A LA UNIDAD DE DERECHOS DE ASEO PARA LA TENCIÓN DE PÚBLICO ,	E	10000472	0	78	1	0	92,928	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000742	J.B INTERNATIONAL IMPORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 50 PEDESTALES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE CROMADO 95CM ALTO TURBO REDONDO 2X1/2BASE	E	10000473	0	78	1	0	3,116,908	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000743	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DEL CANIL MUNICIPAL CUOTA N°11 DE 12 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°121 DE FECHA 25	E	10000474	0	78	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000822	MAGALEY DE LAS MERCEDES COLQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°178 DE FECHA 27.02.2026	E	10000475	0	79	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	84	0	0	571,948,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000702	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000476	0	80	1	0	482,775	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000703	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000477	0	80	1	0	73,642	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000704	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000478	0	80	1	0	148,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000705	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000479	0	80	1	0	138,142	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000706	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000480	0	80	1	0	108,881	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000707	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000481	0	80	1	0	39,781	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000708	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000482	0	80	1	0	268,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000709	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000483	0	80	1	0	185,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000710	I. MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000484	0	80	1	0	493,541	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000711	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000485	0	80	1	0	362,754	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000712	I. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000486	0	80	1	0	80,129	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000713	I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000487	0	80	1	0	71,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000714	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000488	0	80	1	0	159,295	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000715	I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000489	0	80	1	0	250,760	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000716	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000490	0	80	1	0	195,876	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	75	0	0	66,205,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000860	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS, PERIODO ENERO - FEBRERO 2026,	E	10000491	0	9036205	1	0	395,081	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000864	SUCESION DE RAMON COLQUE	AGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	10000492	0	9036206	1	0	218,381,410	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000763	OLGA VICTORIA LLIPA NAVARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°179 DE FECHA 24.02.2026.	E	10000493	0	81	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000768	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°4 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	E	10000494	0	81	1	0	350,877	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000785	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	3	81	2	0	1,005,756	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000785	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	0	81	1	0	1,164,560	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000785	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	12	81	5	0	968,702	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000785	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	9	81	4	0	968,702	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000785	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	6	81	3	0	691,950	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000791	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000496	0	81	1	0	1,210,593	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000791	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000496	3	81	2	0	769,394	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000796	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000497	0	81	1	0	952,682	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000808	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000498	0	81	1	0	563,694	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000818	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000499	0	81	1	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000811	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000500	0	81	1	0	27,120	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	75	81	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	66	81	23	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	99	81	34	0	460,673	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	117	81	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	57	81	20	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	93	81	32	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	27	81	10	0	538,502	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000821	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	48	81	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	51	81	18	0	517,135	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	45	81	16	0	517,135	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	111	81	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	141	81	48	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	60	81	21	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	96	81	33	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	138	81	47	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	69	81	24	0	543,913	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	36	81	13	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	114	81	39	0	499,605	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	63	81	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	108	81	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	9	81	4	0	445,432	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	12	81	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	132	81	45	0	201,495	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	153	81	52	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	144	81	49	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	81	81	28	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	162	81	55	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	135	81	46	0	455,781	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000821	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	18	81	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	123	81	42	0	589,240	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	147	81	50	0	588,590	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	33	81	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	21	81	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	150	81	51	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	0	81	1	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	24	81	9	0	650,890	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	30	81	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	87	81	30	0	525,964	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	129	81	44	0	604,498	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	156	81	53	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	90	81	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	78	81	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	126	81	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	15	81	6	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	39	81	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	159	81	54	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	120	81	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	165	81	56	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	3	81	2	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000821	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	72	81	25	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	84	81	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	105	81	36	0	504,026	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	54	81	19	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	102	81	35	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	42	81	15	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	6	81	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	72	0	0	57,714,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000877	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000502	0	9036207	1	0	18,307,326	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000861	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE LA PLAZA UNICADA EN AGRETRANS O F 353 PLAZOLETA FRENTRE AL 3537 SEGUN DETALLE EN	E	10000503	0	9036208	1	0	169,350	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000852	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	E	10000504	0	9036209	1	0	82,725,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000850	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000505	0	9036210	1	0	5,325,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000780	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000506	0	82	1	0	805,951	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000786	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000507	0	82	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000788	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	0	82	1	0	1,164,858	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000788	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	12	82	5	0	943,482	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000788	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	3	82	2	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000788	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	6	82	3	0	647,918	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000788	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	9	82	4	0	1,056,844	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000790	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000509	0	82	1	0	968,729	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000790	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000509	3	82	2	0	968,729	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000797	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000510	0	82	1	0	829,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000798	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	6	82	3	0	711,679	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000798	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	0	82	1	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000798	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	9	82	4	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000798	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	3	82	2	0	1,126,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000799	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	12	82	5	0	1,041,621	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000799	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	3	82	2	0	707,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000799	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	9	82	4	0	693,105	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000799	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	6	82	3	0	693,105	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000799	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	0	82	1	0	1,146,399	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000812	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000513	0	82	1	0	838,130	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000816	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000514	0	82	1	0	1,218,958	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000817	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000515	3	82	2	0	707,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000817	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000515	0	82	1	0	975,483	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	48	82	17	0	613,796	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	9	82	4	0	728,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	27	82	10	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	36	82	13	0	1,625,881	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	39	82	14	0	1,326,030	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	126	82	43	0	618,675	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	30	82	11	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000807	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	78	82	27	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	129	82	44	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	21	82	8	0	626,325	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	33	82	12	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	60	82	21	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	135	82	46	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	90	82	31	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	0	82	1	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	15	82	6	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	3	82	2	0	2,088,712	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	12	82	5	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	51	82	18	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	63	82	22	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	102	82	35	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	108	82	37	0	695,021	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	42	82	15	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	123	82	42	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	99	82	34	0	1,127,297	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	54	82	19	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	66	82	23	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	117	82	40	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	87	82	30	0	919,822	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	57	82	20	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	18	82	7	0	700,204	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	120	82	41	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	93	82	32	0	1,253,228	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	114	82	39	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	96	82	33	0	626,326	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	105	82	36	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	6	82	3	0	1,516,579	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	111	82	38	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	132	82	45	0	650,172	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	84	82	29	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	72	82	25	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	24	82	9	0	809,101	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	45	82	16	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	69	82	24	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	75	82	26	0	1,148,792	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	81	82	28	0	1,296,675	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000820	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000517	0	82	1	0	1,401,765	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000828	CLERY CECILIA ROJAS MALEBRAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°152 DE FECHA 18.02.2026	E	10000518	0	106	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000829	SONIA CANAZA QUISPE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°156 DE FECHA 17.02.2026	E	10000519	0	106	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000830	MARIA GONZALEZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°160 DE FECHA 09.02.2026	E	10000520	0	106	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000831	GALLEGUILLOS TRONCI YANIRA YAMILET	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°163 DE FECHA 20.02.2026	E	10000521	0	106	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000832	ROSA MONTERO ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°164 DE FECHA 20.02.2026	E	10000522	0	106	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000833	FABIOLA JORUQUERA ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°165 DE FECHA 20.02.2026	E	10000523	0	106	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000834	JOSE AUGUSTO CIRIACO LARA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°151 DE FECHA 18.02.2026	E	10000524	0	106	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000835	VIVIANA RODRIGUEZ CATUR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°150 DE FECHA 12.02.2026	E	10000525	0	106	1	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000836	SUSANA SALINAS ECHEVERRIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°142 DE FECHA 11.02.2026	E	10000526	0	106	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000838	HERRERA CARCELES FRANCISCO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO JAVIER HERRERA CARCELES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000527	0	106	1	0	41,268	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000839	FRANCISCO MERCADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO JAVIER MERCADO CHOCOBAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000528	0	106	1	0	42,944	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	74	0	0	59,882,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000787	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000529	0	83	1	0	688,484	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000787	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000529	3	83	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000789	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000530	0	83	1	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000789	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000530	3	83	2	0	766,337	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000789	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000530	6	83	3	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000792	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000531	3	83	2	0	936,680	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000792	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000531	0	83	1	0	654,486	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	3	83	2	0	1,321,252	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	6	83	3	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	21	83	8	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	24	83	9	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000793	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	12	83	5	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	0	83	1	0	1,321,252	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	18	83	7	0	1,786,530	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	27	83	10	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	15	83	6	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	9	83	4	0	1,991,625	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000795	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000533	0	83	1	0	666,560	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000800	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000534	0	83	1	0	968,873	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000800	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000534	3	83	2	0	832,042	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000813	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000535	0	83	1	0	717,298	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000814	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000536	0	83	1	0	1,269,130	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	0	83	1	0	923,116	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	15	83	6	0	1,087,328	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	9	83	4	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	24	83	9	0	674,135	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	12	83	5	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	21	83	8	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	27	83	10	0	781,653	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	6	83	3	0	1,351,431	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	18	83	7	0	1,441,421	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	3	83	2	0	923,116	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000837	AVARIA FLORES GEORGINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°141 DE FECHA 12.02.2026	E	10000538	0	83	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	12	83	5	0	40,662	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	15	83	6	0	40,662	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	18	83	7	0	52,494	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	21	83	8	0	24,866	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	6	83	3	0	16,577	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	9	83	4	0	38,680	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	0	83	1	0	66,308	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	3	83	2	0	82,885	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000871	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000540	0	83	1	0	473,311	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000871	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000540	3	83	2	0	420,770	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000872	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000541	0	83	1	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	33	83	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	108	83	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	123	83	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	126	83	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	60	83	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	69	83	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	24	83	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	99	83	34	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	102	83	35	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000897	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	81	83	28	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	30	83	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	138	83	47	0	509,292	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	111	83	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	75	83	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	3	83	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	117	83	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	87	83	30	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	135	83	46	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	78	83	27	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	72	83	25	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	6	83	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	48	83	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	57	83	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	21	83	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	36	83	13	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	66	83	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	129	83	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	96	83	33	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	141	83	48	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	120	83	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000897	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	0	83	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	15	83	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	93	83	32	0	806,889	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	45	83	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	84	83	29	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	144	83	49	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	12	83	5	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	51	83	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	90	83	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	132	83	45	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	105	83	36	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	9	83	4	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	18	83	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	27	83	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	42	83	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	39	83	14	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	54	83	19	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	63	83	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	114	83	39	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	99	83	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	3	83	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000898	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	18	83	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	6	83	3	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	81	83	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	21	83	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	42	83	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	54	83	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	45	83	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	60	83	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	87	83	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	96	83	33	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	51	83	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	75	83	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	9	83	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	120	83	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	36	83	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	12	83	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	24	83	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	63	83	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	69	83	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	90	83	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	57	83	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000898	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	72	83	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	132	83	45	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	15	83	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	105	83	36	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	93	83	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	114	83	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	123	83	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	129	83	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	78	83	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	102	83	35	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	48	83	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	39	83	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	111	83	38	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	126	83	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	0	83	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	27	83	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	30	83	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	33	83	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	66	83	23	0	385,663	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	84	83	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	108	83	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000898	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	117	83	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000899	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000544	0	83	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	45	83	16	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	3	83	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	30	83	11	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	9	83	4	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	15	83	6	0	501,659	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	33	83	12	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	6	83	3	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	12	83	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	27	83	10	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	36	83	13	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	39	83	14	0	622,190	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	42	83	15	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	0	83	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	18	83	7	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	21	83	8	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	24	83	9	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000771	MENDIZABAL MUR ZULEMA ANGELICA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ZULEMA MENDIZÁBAL MUR DUEÑA DE LA	E	10000546	0	84	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000772	MUNOZ BAUTISTA FERNANDO NARCISO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO MUÑOZ BAUTISTA DUEÑO DE LA	E	10000547	0	84	1	0	71,814	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000810	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	9	84	4	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000810	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	12	84	5	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000810	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	0	84	1	0	1,728,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000810	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	3	84	2	0	1,718,789	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000810	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	6	84	3	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000827	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION DESTINADOS AL EQUIPO DEL SUBDEPARTAMENTO DE	E	10000549	0	84	1	0	209,357	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000842	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN (OTEC), A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL,	E	10000550	0	84	1	0	371,316	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000859	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10000551	0	84	1	0	7,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000887	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE ENERO 2026. SOLICITADO POR	E	10000552	0	84	1	0	12,911,193	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000889	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE DICIEMBRE 2025 ,SOLICITADO POR	E	10000553	0	84	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	120	84	41	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	33	84	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	126	84	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	27	84	10	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	9	84	4	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	36	84	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	24	84	9	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	6	84	3	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	15	84	6	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	18	84	7	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	30	84	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	117	84	40	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000900	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	12	84	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	60	84	21	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	21	84	8	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	123	84	42	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	42	84	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	114	84	39	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	57	84	20	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	90	84	31	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	75	84	26	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	54	84	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	0	84	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	72	84	25	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	3	84	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	99	84	34	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	45	84	16	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	63	84	22	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	39	84	14	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	51	84	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	93	84	32	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	96	84	33	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	102	84	35	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000900	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	69	84	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	48	84	17	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	66	84	23	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	84	84	29	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	78	84	27	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	105	84	36	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	87	84	30	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	81	84	28	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	111	84	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	108	84	37	0	629,079	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000555	0	9036211	1	0	12,563,340	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000555	2	9036211	2	0	825,720	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000555	4	9036211	3	0	27,380	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000912	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIÁTICOS AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA; DON INTI ALAVIA MOYA PARA PARTICIPAR EN "SEMINARIO DE SERVICIOS LOCALES DE LA	E	10000556	0	85	1	0	211,637	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000769	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000557	0	86	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000884	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1880 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTE AL	E	10000558	0	86	1	0	1,001,700	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000863	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2025,	E	10000559	0	86	1	0	22,517,418	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	0	86	1	0	737,070	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	9	86	4	0	806,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	12	86	5	0	756,726	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	3	86	2	0	1,057,695	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000794	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	15	86	6	0	770,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	6	86	3	0	806,511	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	18	86	7	0	659,597	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	108	86	37	0	280,484	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	117	86	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	102	86	35	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	54	86	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	96	86	33	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	42	86	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	57	86	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	105	86	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	87	86	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	45	86	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	48	86	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	99	86	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	33	86	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	63	86	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	132	86	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	150	86	51	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	69	86	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	78	86	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000901	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	81	86	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	84	86	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	93	86	32	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	147	86	50	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	114	86	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	165	86	56	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	168	86	57	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	129	86	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	75	86	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	30	86	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	36	86	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	60	86	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	135	86	46	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	162	86	55	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	144	86	49	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	66	86	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	111	86	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	159	86	54	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	120	86	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	123	86	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	153	86	52	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000901	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	156	86	53	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	39	86	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	6	86	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	51	86	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	126	86	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	141	86	48	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	9	86	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	72	86	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	21	86	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	18	86	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	0	86	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	24	86	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	138	86	47	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	27	86	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	15	86	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	12	86	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	90	86	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	3	86	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	72	86	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	21	86	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	6	86	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000902	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	36	86	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	12	86	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	63	86	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	84	86	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	39	86	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	81	86	28	0	403,183	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	69	86	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	96	86	33	0	157,304	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	0	86	1	0	520,364	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	9	86	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	60	86	21	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	54	86	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	87	86	30	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	51	86	18	0	35,059	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	66	86	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	42	86	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	48	86	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	45	86	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	24	86	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	93	86	32	0	403,183	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	30	86	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000902	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	99	86	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	78	86	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	90	86	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	15	86	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	3	86	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	18	86	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	27	86	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	75	86	26	0	473,311	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	57	86	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	33	86	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000903	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000563	0	86	1	0	280,484	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000903	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000563	3	86	2	0	227,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	18	87	7	0	1,270,754	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	21	87	8	0	964,919	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	6	87	3	0	679,438	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	0	87	1	0	473,965	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	3	87	2	0	679,391	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	9	87	4	0	516,719	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	15	87	6	0	473,965	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	12	87	5	0	305,404	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	24	87	9	0	1,046,563	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000782	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	0	87	1	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	24	87	9	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	27	87	10	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	12	87	5	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	3	87	2	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	9	87	4	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	6	87	3	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	18	87	7	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	15	87	6	0	900,118	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	21	87	8	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	30	87	11	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	21	87	8	0	1,104,745	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	9	87	4	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	3	87	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	6	87	3	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	15	87	6	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	24	87	9	0	747,100	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	12	87	5	0	717,298	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	30	87	11	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	0	87	1	0	717,297	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	18	87	7	0	1,110,717	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000783	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	27	87	10	0	1,116,688	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	3	87	2	0	1,210,230	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	0	87	1	0	817,156	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	12	87	5	0	1,305,694	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	15	87	6	0	1,303,329	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	6	87	3	0	1,227,720	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	9	87	4	0	1,227,720	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000819	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000568	3	87	2	0	930,697	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000819	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000568	0	87	1	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000819	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000568	6	87	3	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000906	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000569	0	87	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000888	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	E	10000570	0	87	1	0	94,760,412	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000935	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000572	0	1002836	1	0	557,057	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	68	0	0	692,758,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	37	0	0	10,624,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	31	0	0	7,768,193	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000770	GRACE ALBERICO HERRERA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GRACE ALBERICO HERRERA DUEÑA DE LA	E	10000574	0	88	1	0	73,584	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000862	COMERCIAL BLUESHOP SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE CONCEJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°07 DE	E	10000575	0	88	1	0	243,950	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000866	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO PORTATIL DE GEOREFERENCIACION PARA SER USADO EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO, SOLICITADO	E	10000576	0	88	1	0	229,075	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000867	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MOBILIARIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°56 DE LA	E	10000577	0	88	1	0	91,400	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000868	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 COMPUTADORES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°155 DE FECHA 09.02.2026 DE	E	10000578	0	88	1	0	1,686,489	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	26000869	COMERCIAL ESEGE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ACCESORIOS, SEGÚN SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°18 Y SU ANEXO N°18	E	10000579	0	88	1	0	4,998,544	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000873	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DEMARCACIÓN PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10000580	0	88	1	0	600,950	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000873	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DEMARCACIÓN PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10000580	2	88	2	0	5,995,220	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000874	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°1, SEGÚN LO	E	10000581	0	88	1	0	2,118,296	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000875	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE ENERO DEL 2026 SEGÚN LO SOLOICITADO EN MEMORANDUM N°136 DE	E	10000582	0	88	1	0	476,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000583	0	9036212	1	0	2,560,320	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000583	2	9036212	2	0	2,477,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000583	4	9036212	3	0	195,100	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000933	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000584	0	9036213	1	0	2,009,120	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000585	0	9036214	1	0	206,300	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000585	2	9036214	2	0	1,744,300	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000585	4	9036214	3	0	18,100	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	70	0	0	171,659,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000732	SOC. CORREDORES DE SEGUROS ZYC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS, SEGUN EL MEMORANDUM DE OPERACIONES N°057 DE FECHA	E	10000586	0	89	1	0	142,631	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000732	SOC. CORREDORES DE SEGUROS ZYC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS, SEGUN EL MEMORANDUM DE OPERACIONES N°057 DE FECHA	E	10000586	2	89	1	0	291,856	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000749	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°136 DE FECHA 05.02.2026.	E	10000587	0	89	1	0	431,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000758	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LAS SUSCRIPCIONES AMUALES DE TIPO PAPEL Y DIGITAL DE LOS DIARIOS EL MERCURIO DE CALAMA Y ESTRELLA DEL LOA , SEGÚN LO	E	10000588	0	89	1	0	553,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000759	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS MESAS PLEGABLES MULTIUSO 100X50 CM COMPRA AGIL , SOLICITADO MSEGÚN MEMORÁNDUM N°156 DE	E	10000589	0	89	1	0	181,972	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000760	BERAKHAH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE RECARGAS PARA BIDONES DE AGUA DE 20 LTS. SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE	E	10000590	0	89	1	0	5,950,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000767	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTES AL	E	10000591	0	89	1	0	451,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000895	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2025, CUOTA N°25, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10000592	0	89	1	0	4,068,071	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000593	0	202600000028	1	0	225,624	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000593	2	202600000028	2	0	8,578,862	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000593	4	202600000028	3	0	-42,433	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000593	6	202600000028	4	0	-225,624	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	66	0	0	64,484,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000954	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10000594	0	9036215	1	0	7,394,205	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000910	JOEL JONATHAN ÁLVAREZ TAPIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOEL JONATHAN ÁLVAREZ TAPIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000595	0	91	1	0	76,860	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000911	VARAS VARAS ELADIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELADIO VARAS VARAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000596	0	91	1	0	73,383	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000915	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA (ZAPATA DE APLICACIÓN MANUAL) PARA LA DEMARCACIÓN PRECISA DE LAS VIAS, SOLICITADO	E	10000597	0	91	1	0	1,877,999	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000917	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CARPA Y 15 TOLDOS + CARPA DE REPUESTO, COMPRA ÁGIL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°033 DE FECHA 02.02.2026	E	10000598	0	91	1	0	1,657,721	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000918	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL GASTO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SOMBRILLA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10000599	0	91	1	0	3,051,856	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000919	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS (TINTAS Y TONER) DESTINADAS A LA OFICINA TÉCNICA DEL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGÚN	E	10000600	0	91	1	0	3,371,984	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000937	ROMINA DAYAN ÁVILA PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°183 DE FECHA 05.03.2026.	E	10000601	0	91	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000938	ELSA AURELIA URDAY BECERRA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°175 DE FECHA 23.02.2026.	E	10000602	0	91	1	0	140,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000939	NATALI MINERVA MIRANDA OLMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°162 DE FECHA 18.02.2026	E	10000603	0	91	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000940	MARIA RUBIELA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°182 DE FECHA 23.02.2026.	E	10000604	0	91	1	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000914	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A EX FUNCIONARIOS DE PLANTA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000605	0	202600000030	1	0	505,725	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000914	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A EX FUNCIONARIOS DE PLANTA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000605	2	202600000030	2	0	308,736	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	74	0	0	62,388,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000951	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 90 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10000606	0	93	1	0	78,700	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000951	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 90 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10000606	2	93	1	0	409,640	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2026	26000909	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO ENERO, FEBRERO 2026 ID	E	10000607	0	93	1	0	7,818,300	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000893	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10000608	0	93	1	0	23,944,783	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000894	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE	E	10000609	0	93	1	0	23,947,415	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000896	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS DE DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	E	10000610	0	93	1	0	21,583,512	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000946	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000611	0	1002574	1	0	208,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000953	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000612	0	1002967	1	0	109,584,788	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000953	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000612	2	1002967	2	0	2,976,321	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	74	0	0	61,988,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000984	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,25% DE IMPUESTO A LA RENTA A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10000613	0	9036216	1	0	62,091,276	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000969	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000614	0	9036217	1	0	2,843,520	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000949	MARIO GONZÁLEZ MIRANDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO GONZÁLEZ MIRANDA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000615	0	94	1	0	73,092	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000948	VELASQUEZ PIZARRO DAVID NICANOR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID VELÁSQUEZ PIZARRO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000616	0	94	1	0	43,159	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000947	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUE URBANO OASIS CALAMA A SERVIU REGIÓN DE	E	10000617	0	94	1	0	121,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000932	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DE LOS PUEBLOS DEL INTERIOR DE CASPANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 2385-74-SE26	E	10000618	0	94	1	0	16,005,381	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000925	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA TARIFARIA POR CAMBIO DE IDA CALAMA -SANTIAGO EL DIA 26.02.2026.	E	10000619	0	94	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000921	SCI SPA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO DE SCI SPA , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000620	0	94	1	0	997,136	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000920	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA MANTENCIÓN DE LAS ARMAS (REVOLVER TAURUS CALIBRE 38) UTILIZADAS POR PERSONAL DE VIGILANCIA PRIVADOS, SEGÚN	E	10000621	0	94	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000987	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE Y PILON PERIODO ENTRE 25-01-2026 AL 25-02-2026 FACTURA 1434486 SEGUN DETALLE EN BOLETA	E	10000622	0	9036218	1	0	750,583	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000992	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO, SEGUN DETALLE EN BOLETA ADJUNTA N°1434994 DE FECHA 27.02.2026	E	10000623	0	9036219	1	0	926,536	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000886	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE MARZO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°142 DE FECHA	E	10000624	0	95	1	0	7,363,366	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	18	202600000031	10	0	-29,450,597	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	0	202600000031	1	0	268,446	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	2	202600000031	2	0	13,474,044	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	4	202600000031	3	0	1,658,479	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	6	202600000031	4	0	1,866,974	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	8	202600000031	5	0	83,068,593	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	10	202600000031	6	0	1,062,408	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	12	202600000031	7	0	1,810,551	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	14	202600000031	8	0	66,068,455	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	16	202600000031	9	0	-3,571,261	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	74	0	0	63,376,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	39	0	0	7,492,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	34	0	0	10,176,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000626	0	9036220	1	0	14,309,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000626	2	9036220	1	0	276,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000626	4	9036220	1	0	28,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26000926	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONAL DESTINADOS AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA CON DESTINO A LA CIUDAD DE	E	10000627	0	97	1	0	403,600	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26000961	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA NUÑEZ MORO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GASTOS QUE SE DEBEN	E	10000628	0	97	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26000965	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL IDA Y REGRESO, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LAS ASOCIACION DE	E	10000629	0	97	1	0	127,975	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26000974	CARLOS FABIÁN ÁLVAREZ RUBILAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR: CARLOS FABIÁN ÁLVAREZ RUBILAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000630	0	97	1	0	30,221	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26000975	KATTY HURTADO CAAMAÑO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA: KATTY HURTADO CAAMAÑO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000631	0	97	1	0	46,826	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	70	0	0	79,649,856	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2026	26001054	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE PLAZAS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	E	10000632	0	9036221	1	0	403,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON Y BORDE RIO DEL MES DE ENERO SEGUN DETALLE EN FACTURAS N°1420810 Y N°1420823	E	10000633	0	9036222	1	0	1,418,417	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	69	0	0	201,973,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	24	98	9	0	264,844	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	9	98	4	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	12	98	5	0	264,844	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	0	98	1	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	27	98	10	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	18	98	7	0	1,274,741	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	21	98	8	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	3	98	2	0	1,320,595	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	15	98	6	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	6	98	3	0	1,137,179	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001064	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000635	0	9036223	1	0	61,840	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001064	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000635	2	9036223	2	0	118,220	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26000955	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS , SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°089 DE FECHA 26.01.2026	E	10000636	0	99	1	0	1,309,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26000956	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE CALAMA Y	E	10000637	0	99	1	0	6,913,138	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26000957	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES , PLAZOLETAS, BANDEJONES Y	E	10000638	0	99	1	0	2,896,949	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26000958	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE 6 UNIDADES DE BANQUETAS ISO DE POLIPROOILENO Y 2 UNIDADES BANQUETAS ISO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000639	0	99	1	0	1,832,600	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26000959	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 13 ESTANTES METÁLICOS CON CAPACIDAD DE CARGO DE 350KG. , SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°171 DE FECHA	E	10000640	0	99	1	0	353,876	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26000966	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000641	0	99	1	0	67,385,649	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26000989	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8.843.592.3 QUIEN REALIZO EL	E	10000642	0	99	1	0	292,898	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001055	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 8 DOCUMENTOS EXPRESS,	E	10000643	0	99	1	0	389,511	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26000998	LEONEL ALEJANDRO TAPIA TRIGO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONEL ALEJANDRO TAPIA TRIGO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000644	0	99	1	0	43,331	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001002	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL SR.ARTURO BRUNA VILLLANUEVA, SEGUN EL	E	10000645	0	99	1	0	32,312	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001065	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS.	E	10000646	0	9036224	1	0	123,946,160	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001029	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	9	100	4	0	624,082	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001029	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	3	100	2	0	570,690	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001029	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	0	100	1	0	824,360	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001029	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	6	100	3	0	624,082	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	34	202600000033	18	0	12,178,672	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	36	202600000033	19	0	6,760,532	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	38	202600000033	20	0	2,722,473	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	40	202600000033	21	0	12,884,457	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	42	202600000033	22	0	10,373,205	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	44	202600000033	23	0	38,191,506	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	46	202600000033	24	0	8,452,335	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	48	202600000033	25	0	21,130,708	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	50	202600000033	26	0	13,532,054	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	52	202600000033	27	0	1,756,591	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	54	202600000033	28	0	60,373,312	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	56	202600000033	29	0	301,328	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	58	202600000033	30	0	1,114,550	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	60	202600000033	31	0	669,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	62	202600000033	32	0	1,442,785	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	64	202600000033	33	0	160,312	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	66	202600000033	34	0	2,468,770	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	68	202600000033	35	0	5,764,354	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	70	202600000033	36	0	773,450	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	72	202600000033	37	0	1,004,813	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	74	202600000033	38	0	8,248,563	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	76	202600000033	39	0	3,408,388	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	78	202600000033	40	0	26,519	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	80	202600000033	41	0	11,453,582	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	82	202600000033	42	0	5,311,747	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	88	202600000033	45	0	68,429,614	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	90	202600000033	46	0	9,976,419	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	92	202600000033	47	0	21,412,766	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	94	202600000033	48	0	63,664	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	96	202600000033	49	0	16,838,530	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	98	202600000033	50	0	8,175,422	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	84	202600000033	43	0	12,973,645	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	86	202600000033	44	0	7,164,784	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	12	202600000033	7	0	1,696,510	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	14	202600000033	8	0	6,878,368	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	16	202600000033	9	0	3,557,911	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	18	202600000033	10	0	129,508	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	20	202600000033	11	0	10,165,449	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	22	202600000033	12	0	753,320	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	24	202600000033	13	0	1,203,714	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	26	202600000033	14	0	1,338,143	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	28	202600000033	15	0	148,676	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	30	202600000033	16	0	2,289,739	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	32	202600000033	17	0	4,175,718	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	100	202600000033	51	0	61,139,568	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	102	202600000033	52	0	-1,996,279	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	104	202600000033	53	0	-2,221,702	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	106	202600000033	54	0	-45,483,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	108	202600000033	55	0	-4,818,379	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	110	202600000033	56	0	-90,937,273	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	0	202600000033	1	0	223,462	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	2	202600000033	2	0	24,829	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	4	202600000033	3	0	382,372	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	6	202600000033	4	0	1,972,489	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	8	202600000033	5	0	1,194,324	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	10	202600000033	6	0	2,123,261	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001069	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000649	0	202600000004	1	0	45,483,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001069	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000649	2	202600000004	2	0	1,996,279	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	0	202600000032	1	0	6,791	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	2	202600000032	2	0	7,032	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	4	202600000032	3	0	30,016	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	6	202600000032	4	0	9,504	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	8	202600000032	5	0	3,567	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	10	202600000032	6	0	24,771	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	12	202600000032	7	0	24,068	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	14	202600000032	8	0	51,017	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	16	202600000032	9	0	16,130	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	18	202600000032	10	0	40,325	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	20	202600000032	11	0	9,217	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	22	202600000032	12	0	115,214	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	24	202600000032	13	0	-63,127	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	63	0	0	64,022,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001043	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO Y PROGRMA DE	E	10000651	0	1008115	1	0	43,830	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001047	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO UBICADAS EN PUNTA ARENAS N°247O SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000652	0	1007243	1	0	485,420	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001030	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR.RODRIGO ROJAS ESPINOZA	E	10000653	0	104	1	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001052	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10000654	0	104	1	0	725,218	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001052	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10000654	3	104	2	0	725,218	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000950	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE FEBRERO 2026,	E	10000655	0	105	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000765	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE ENERO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000656	0	105	1	0	295,838	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000766	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE ENERO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000657	0	105	1	0	236,403	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000990	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON ORLANDO GUTIERREZ RIVERA, CEDULA DE IDENTIDAD N°7.376.502-1 QUIEN REALIZO EL	E	10000658	0	105	1	0	236,403	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000963	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000659	0	105	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000970	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10000660	0	105	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000971	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2026 AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A	E	10000661	0	105	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000972	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000662	0	105	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000973	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO	E	10000663	0	105	1	0	6,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000962	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO POR LA TOMA DE EXAMENES DE DETENCION DE CONSUMO DE DROGAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON LO	E	10000664	0	105	1	0	1,054,914	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000964	ANA MIGUELINA YUCRA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LA CONTRIBUYENTE SRA ANA MIGUELINA YUCRA QUIEN CANCELO UN PAGO DE	E	10000665	0	105	1	0	38,191	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001053	BANPROYECTA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°24 DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO" DE	E	10000666	0	105	1	0	27,855,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001061	JUAN PABLO MANSILLA TELLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN PABLO MANSILLA TELLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000668	0	105	1	0	46,826	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001051	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA BAÑOS HIGIENICOS, SEGÚN	E	10000669	0	105	1	0	14,970	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	73	0	0	76,920,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26000764	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE ENERO DEL 2026, EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000670	0	9036225	1	0	453,381	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26000991	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000671	0	9036226	1	0	480,621	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001066	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACION DE DE LA SEDE VECINAL DE LA JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000672	0	9036227	1	0	432,595	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001076	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	E	10000673	0	9036228	1	0	94,760,412	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	26001091	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	0	107	1	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001091	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	6	107	3	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001091	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	9	107	4	0	751,351	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001091	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	3	107	2	0	1,087,328	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001090	LOAYZA OLGUIN ADA SYBILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRTA. ADA SYBILA DE LOURDES	E	10000675	0	107	1	0	308,863	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001089	TORO CORTES MARIA EUGENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 EN EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL , SEGÚN PLANILLA N°204 DE	E	10000676	0	107	1	0	419,890	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001095	CLUB DE RODEO CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000677	0	107	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001074	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.435,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000678	0	107	1	0	2,748,802	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001074	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.435,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000678	2	107	2	0	10,880,176	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001075	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	E	10000679	0	107	1	0	241,876	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001075	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	E	10000679	2	107	2	0	1,457,721	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001075	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	E	10000679	4	107	3	0	66,891	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	0	202600000034	1	0	10,650	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	2	202600000034	2	0	1,185	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	4	202600000034	3	0	18,225	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	6	202600000034	4	0	57,250	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	8	202600000034	5	0	6,370	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	10	202600000034	6	0	97,971	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	12	202600000034	7	0	188,154	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	14	202600000034	8	0	7,153,328	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	16	202600000034	9	0	1,239,601	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	18	202600000034	10	0	2,130	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	20	202600000034	11	0	237	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	22	202600000034	12	0	3,645	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	24	202600000034	13	0	41,520	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	26	202600000034	14	0	1,578,520	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	28	202600000034	15	0	268,302	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	30	202600000034	16	0	-617	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	32	202600000034	17	0	-1,935,240	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	70	0	0	97,374,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	37	0	0	9,565,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	34	0	0	11,236,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001100	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PÚBLICOS	E	10000681	0	9036229	1	0	7,599,023	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001106	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO	E	10000682	0	9036230	1	0	1,125,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001107	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE	E	10000683	0	9036231	1	0	7,685,948	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001004	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000684	0	109	1	0	1,956,606	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000685	0	109	1	0	889,880	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001006	I. MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000686	0	109	1	0	40,220	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001007	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000687	0	109	1	0	693,877	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001008	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000688	0	109	1	0	223,611	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001009	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000689	0	109	1	0	41,712	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001011	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000690	0	109	1	0	244,801	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001012	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000691	0	109	1	0	501,455	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000692	0	109	1	0	242,074	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001014	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000693	0	109	1	0	411,528	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001015	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000694	0	109	1	0	216,678	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001016	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000695	0	109	1	0	108,710	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001017	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000696	0	109	1	0	464,704	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001018	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000697	0	109	1	0	111,805	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000698	0	109	1	0	1,374,403	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000699	0	109	1	0	111,805	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001021	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000700	0	109	1	0	311,993	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001022	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000701	0	109	1	0	78,377	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001023	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000702	0	109	1	0	40,220	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001024	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000703	0	109	1	0	699,938	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000704	0	109	1	0	74,537	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000705	0	109	1	0	223,657	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	75	0	0	80,659,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001124	HILDA OROSCO CALIXTO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°263 DE FECHA 26.02.2026.	E	10000706	0	110	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001125	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. A HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°213 DE LA	E	10000707	0	110	1	0	78,596	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001125	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. A HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°213 DE LA	E	10000707	3	110	2	0	89,793	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001126	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGP DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVOEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°214 DE LA	E	10000708	0	110	1	0	31,576	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001126	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGP DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVOEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°214 DE LA	E	10000708	3	110	2	0	60,723	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	26001127	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°215 DE LA	E	10000709	0	110	1	0	17,003	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001127	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°215 DE LA	E	10000709	3	110	2	0	17,003	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001128	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°216 DE LA DIRECCIÓN DE PÉRSONAL.	E	10000710	0	110	1	0	9,036	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001129	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°217 DE LA DIRECCIÓN DE PÉRSONAL.	E	10000711	0	110	1	0	38,863	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	18	110	7	0	19,340	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	21	110	8	0	55,257	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	3	110	2	0	13,814	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	LEIVA REYES NATALI YOANA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	9	110	4	0	31,576	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	6	110	3	0	38,680	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	0	110	1	0	4,518	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	12	110	5	0	2,429	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	15	110	6	0	27,108	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001110	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 33 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, PERTENECIENTE A	E	10000713	0	9036232	1	0	3,640,300	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001067	GONZALEZ BAEZA RENE EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR: RENÉ GONZÁLEZ BAEZA DUEÑO DE LA	E	10000714	0	111	1	0	70,506	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001071	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS PARA REFUERZO DE LA SEGURIDAD VIAL UBICADAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR LA	E	10000715	0	111	1	0	5,177,095	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001072	ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE ADMINISTRADOR DE FILAS TOUCH CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11PRO 64 BIT DIGITAL CONECTIVIDAD	E	10000716	0	111	1	0	4,748,100	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001073	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIONES EN CÁMARAS DE ALCANTARILLADO, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°207 DE	E	10000717	0	111	1	0	203,511	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001077	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO POR LA TOMA DE EXAMENES DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON LO	E	10000718	0	111	1	0	3,128,365	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001078	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE GASFITERIA EN PARQUES , PLAZOLETAS,	E	10000719	0	111	1	0	5,865,114	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001103	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS Y SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	E	10000720	0	111	1	0	6,414,100	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001121	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	E	10000721	0	111	1	0	67,700,309	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	73	0	0	73,415,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000722	0	9036233	1	0	9,580,040	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000722	2	9036233	2	0	27,380	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000722	4	9036233	3	0	131,540	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000723	0	9036234	1	0	80,400	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000723	2	9036234	2	0	373,720	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000723	4	9036234	3	0	93,200	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA MOVIL 184, PATENTE KZPD 11-5 ,	E	10000724	0	9036235	1	0	130,077	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA MOVIL 184, PATENTE KZPD 11-5 ,	E	10000724	2	9036235	2	0	15,986	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000725	0	9036236	1	0	146,689,700	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000725	2	9036236	1	0	8,375,100	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000725	4	9036236	1	0	260,600	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001079	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO Y FEPLOA 2026,	E	10000726	0	112	1	0	5,734,040	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001080	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA NECESARIO PARA EL PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN	E	10000727	0	112	1	0	788,982	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001082	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CENEFA PARA FERIA FEPLOA SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°128 DEL DIRECTOR DEPARTAMENTO ANDINO DE	E	10000728	0	112	1	0	160,650	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001083	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL	E	10000729	2	112	2	0	367,710	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001083	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL	E	10000729	0	112	1	0	768,740	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001088	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA 2026 Y FERIA DE	E	10000730	0	112	1	0	710,263	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001093	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	E	10000731	0	112	1	0	1,593,505	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001094	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PRIMER ABONO 25% POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS FEPLOA Y FERIA DE EMPRENDEDORES 2026. ACTIVIDADES	E	10000732	0	112	1	0	17,875,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001096	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	10000733	0	112	1	0	8,944,754	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2026	26001096	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	10000733	2	112	2	0	5,482,514	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001097	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA USO EN DEPENDENCIAS DE CAJA MUNICIPAL UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN	E	10000734	0	112	1	0	295,222	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001138	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL FUNCIONARIO JOSE ALBARRACIN CORDOBA , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GASTOS DE COPIAS DE	E	10000735	0	112	1	0	95,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	76	0	0	2,151,113,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001159	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS VINCULOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA " ASISTENCIA SOCIAL -	E	10000736	0	9036237	1	0	56,228,334	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000737	0	9036238	1	0	934,080	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000737	2	9036238	2	0	201,670	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000737	4	9036238	3	0	2,720	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000738	0	9036239	1	0	182,010	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000738	2	9036239	2	0	4,390	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000738	4	9036239	3	0	17,970	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000739	0	9036240	1	0	5,736,530	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000739	2	9036240	2	0	3,828,460	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000739	4	9036240	3	0	34,430	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001087	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 35 DE 36,SOLICITADO	E	10000740	0	113	1	0	2,228,348	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001123	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10000741	0	113	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001150	CRISTHIAN BRAYAN ACEVEDO ASTUDILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTHIAN BRAYAN ACEVEDO ASTUDILLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000742	0	113	1	0	46,826	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001151	VICTOR CALLEJAS AQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR GABRIEL CALLEJAS AQUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000743	0	113	1	0	46,593	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001152	SANTIAGO ARO ROMERO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR SANTOAGO ARO ROMERO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000744	0	113	1	0	30,221	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001153	ALEJANDRA SOLEDAD QUIROZ ORTIZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALEJANDRA SOLEDAD QUIROZ ORTIZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000745	0	113	1	0	30,221	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001154	JORGE BRANDON BARRAZA CAVOUR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BRANDON BARRAZA CAVOUR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000746	0	113	1	0	37,729	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2026	26001155	ROBINSON ALEX RODRÍGUEZ SILVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBINSON ALEZ RODRÍGUEZ SILVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000747	0	113	1	0	46,826	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001156	MAGLIO ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAGLIO ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000748	0	113	1	0	46,826	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001158	ADALBERTO TORREZ SEÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ADALBERTO TORREZ SEÑA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000749	0	113	1	0	46,826	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001169	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DEL MES DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°224 DE LA DIRECCION DE	E	10000750	0	113	1	0	18,072	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001174	ORLANDO BUSTOS NUÑEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MARZO DE	E	10000751	0	113	1	0	550,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001175	VIVIANA RODRIGUEZ CATUR	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MARZO DE	E	10000752	0	113	1	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001176	GALLEGUILLOS TRONCI YANIRA YAMILET	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MARZO DE	E	10000753	0	113	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001145	IDEA MARKET SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°19 DE FECHA 27 DE	E	10000754	0	113	1	0	420,444	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001146	ALTO LOA FERRETERIA SPA	SE OBLIGA SEGUN MEMORANDUM N° 034/2026	E	10000755	0	113	1	0	181,414	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001147	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°331	E	10000756	0	113	1	0	980,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001148	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS DE CONCEJAL INTI ALAVIA MOYA,PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE "SERVICIOS	E	10000757	0	113	1	0	277,792	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001149	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁREOS PARA EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIESER CHAMORRO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°004	E	10000758	0	113	1	0	418,820	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001157	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE ABRIL DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10000759	0	113	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	0	202600000035	1	0	6,220	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	2	202600000035	2	0	691	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	4	202600000035	3	0	10,643	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	6	202600000035	4	0	18,175	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	8	202600000035	5	0	8,481	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	10	202600000035	6	0	44,068	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	12	202600000035	7	0	18,165	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	14	202600000035	8	0	38,994	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	16	202600000035	9	0	13,378	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	18	202600000035	10	0	250,625	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	20	202600000035	11	0	25,392	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	22	202600000035	12	0	63,479	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	24	202600000035	13	0	136,001	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	26	202600000035	14	0	181,369	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	28	202600000035	15	0	-174,767	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	76	0	0	90,977,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001194	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°050. Y DECRETO GENERAL N°514	E	10000761	0	9036241	1	0	41,675,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001210	NUÑEZ GUNDLACH RODRIGO HECTOR	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS A PERITO JUDICIAL EN CAUSA CIVIL CARATULADOS VARGAS CON I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000762	0	115	1	0	4,063,855	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001202	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000763	0	9036244	1	0	252,280,857	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001204	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000764	0	9036245	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001197	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000765	0	9036242	1	0	7,137,190	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001197	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000765	2	9036242	1	0	299,210	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10000766	0	9036243	1	0	230,880	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001122	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE FEBRERO DEL 2026,	E	10000767	0	9036246	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001168	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO "CONCESION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS DE LA COMUNA DE CALAMA ENERO 2024	E	10000768	0	9036247	1	0	26,857,854	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001206	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10000769	0	1008905	1	0	595,280	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001081	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA ÁGIL DE 5000 (CINCO MIL) BOLSAS COMPOSTABLES POR REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO "ZORROS DEL DESIERTO", SEGÚN	E	10000770	0	116	1	0	2,457,945	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001140	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL SEGUNDO ABONO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS FEPLOA Y FERIA DE LOS EMPRENDEDORES 2026, SEGÚN ORDEN DE	E	10000771	0	116	1	0	17,875,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001144	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES DE INTALACIONES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°094 DE	E	10000772	0	116	1	0	5,204,450	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	26001195	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	E	10000773	2	116	2	0	211,637	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001195	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	E	10000773	0	116	1	0	123,455	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001195	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	E	10000773	4	116	3	0	211,637	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001208	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO Y MARZO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE	E	10000774	0	116	1	0	5,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001209	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALES Y	E	10000775	0	116	1	0	388,001	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	69	0	0	100,746,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	32	0	0	20,195,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	34	0	0	21,850,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001136	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACION GENERAL. MARZO 2026	E	10000776	0	117	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001137	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	PAGO DE SERVICIO POR GRAVIMENTACION N°3, SOLICITADO POR MEMORANDUM N° 172/2026, DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ORNATO	E	10000777	0	117	1	0	1,555,102	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001139	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN	E	10000778	0	117	1	0	4,921,280	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001139	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN	E	10000778	2	117	2	0	1,133,654	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001189	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO 2026, CUOTA N°26, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10000779	0	117	1	0	3,379,684	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001190	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000780	0	117	1	0	3,585,755	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001160	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1880 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTE AL	E	10000781	0	117	1	0	1,433,250	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001183	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN PASAJE ARICA-CALAMA , PARA ASISTENCIA A REUNIÓN AMUNOCHI, SEGÚN CARTA	E	10000782	0	117	1	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001186	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE LAS VIAS DE NUESTRA COMUNA. SEGÚN	E	10000783	0	117	1	0	1,828,455	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001187	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS , SEGÚN MEMORÁNDUM N°249 DE FECHA 09. 03.2026	E	10000784	0	117	1	0	232,544	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001188	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPORA DE PASAJES ÁEREOS A FUNCIONARIO MUNICIPAL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°132 DE FECHA 09.03.2026	E	10000785	0	117	1	0	255,608	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001198	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIPN DE MATERIAL DE MALLA ACMA PARA CIERRE PERIMETRAL EX FINCA SAN JUAN PARA DELIMITACIÓN Y CONTROL EN	E	10000786	0	117	1	0	833,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001199	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA CIERRE PERIMETRAL DE CASAS ABANDONADAS. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE	E	10000787	0	117	1	0	6,152,538	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	26001215	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE YESO BOLSA PARA LA HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO	E	10000788	0	117	1	0	7,180	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000789	0	9036249	1	0	4,965,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000789	2	9036249	2	0	2,560,200	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000789	4	9036249	3	0	31,900	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	0	202600000039	1	0	2,929,933	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	2	202600000039	2	0	12,451,159	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	4	202600000039	3	0	356,656	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	6	202600000039	4	0	9,048,849	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	8	202600000039	5	0	376,218	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	10	202600000039	6	0	41,804	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	12	202600000039	7	0	643,747	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	14	202600000039	8	0	1,343,369	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	16	202600000039	9	0	784,952	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	18	202600000039	10	0	1,084,006	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	20	202600000039	11	0	38,187,188	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	22	202600000039	12	0	-219,302	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	24	202600000039	13	0	-603,967	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	26	202600000039	14	0	-6,921,469	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	28	202600000039	15	0	-1,264,106	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	30	202600000039	16	0	-12,293,377	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001223	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000791	0	202600000005	1	0	6,921,469	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	26001223	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000791	2	202600000005	2	0	219,302	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	0	202600000040	1	0	37,666	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	2	202600000040	2	0	44,582	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	4	202600000040	3	0	57,086	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	6	202600000040	4	0	6,343	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	8	202600000040	5	0	97,682	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	10	202600000040	6	0	166,821	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	12	202600000040	7	0	152,231	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	14	202600000040	8	0	335,995	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	16	202600000040	9	0	6,007,022	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	18	202600000040	10	0	-21,917	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	20	202600000040	11	0	-127,141	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	22	202600000040	12	0	-22,191	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	24	202600000040	13	0	-1,717,939	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001225	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000793	0	202600000006	1	0	127,141	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001226	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10000794	0	1009137	1	0	37,320	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001234	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE LA NUEVA INCORPORACIÓN DEL SEMAFORO UBICADO EN	E	10000795	0	1001680	1	0	411,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	73	0	0	197,771,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001216	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000796	0	9036250	1	0	8,576,130	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001216	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000796	2	9036250	2	0	10,171,400	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000797	0	9036251	1	0	2,643,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000797	2	9036251	1	0	13,280	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10000798	0	202600000038	1	0	2,032,637	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10000798	2	202600000038	2	0	6,319,129	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10000798	4	202600000038	3	0	9,737,146	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10000798	6	202600000038	4	0	-1,157,799	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001260	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONIFICACION DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE	E	10000799	0	202600000041	1	0	70,551,338	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	74	0	0	162,639,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 17/03/2026	T	454	0	0	10	0	505,143	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 17/03/2026	T	455	0	0	10	505,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				5,355,522,380	5,957,239,340	
01/04/2026	26001270	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000800	0	9036252	1	0	85,302,420	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001261	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000801	0	9036253	1	0	42,177,521	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001262	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER.	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000802	0	9036254	1	0	12,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001177	SAVE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MARZO DE	E	10000803	0	125	1	0	3,750,434	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001184	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE FEBRERO 2026. SOLICITADO	E	10000804	0	125	1	0	12,811,490	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001185	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°008 DE	E	10000805	0	125	1	0	1,332,800	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001192	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN	E	10000806	0	125	1	0	321,300	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001213	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO POBLACION TOPATER INSERTA LICITACION	E	10000807	0	125	1	0	38,097,631	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001214	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SWITCH 05B PARA LA HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO	E	10000808	0	125	1	0	13,990	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001236	HERRERA RIVERA GENESIS JENIFER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°149 DE FECHA 24.03.2026	E	10000809	0	125	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001245	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES PARA TRABAJOS EN TERRENO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°55 DE ALCALDE DE LA COMUNA	E	10000810	0	125	1	0	207,060	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001298	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	18	125	7	0	1,098,774	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	27	125	10	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	9	125	4	0	717,297	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	0	125	1	0	713,521	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	12	125	5	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	15	125	6	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	24	125	9	0	1,116,688	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	21	125	8	0	751,074	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	3	125	2	0	713,522	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	6	125	3	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001292	RUTH CONTULIANO CASTILLO	CORRESPONDE AL PAGO DE DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000812	0	125	1	0	250,761	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	3	125	2	0	1,126,894	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	9	125	4	0	711,679	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	0	125	1	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	6	125	3	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	12	125	5	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	15	125	6	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	77	0	0	550,439,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001295	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	3	126	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001295	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	0	126	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001299	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	3	126	2	0	1,262,450	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001299	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	0	126	1	0	199,968	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	12	126	5	0	693,105	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	3	126	2	0	707,087	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	6	126	3	0	1,218,958	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	9	126	4	0	693,105	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	0	126	1	0	1,146,399	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	15	126	6	0	1,041,621	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	9	126	4	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	21	126	8	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	18	126	7	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	12	126	5	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	3	126	2	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	6	126	3	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	0	126	1	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	24	126	9	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	27	126	10	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	15	126	6	0	900,118	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	30	126	11	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001307	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	6	126	3	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001307	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	9	126	4	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001307	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	3	126	2	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001307	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	0	126	1	0	2,088,712	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001308	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	0	126	1	0	1,728,900	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001308	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	6	126	3	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001308	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	3	126	2	0	1,718,789	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001309	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE DIFERENCIA DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA. MITZI ROMERO MENANTEAU, DEL	E	10000820	0	126	1	0	17,194	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	15	126	6	0	640,088	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	9	126	4	0	810,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	12	126	5	0	789,442	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	3	126	2	0	1,057,066	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	6	126	3	0	806,511	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	18	126	7	0	722,794	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	0	126	1	0	745,667	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	24	126	9	0	674,135	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	12	126	5	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	21	126	8	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	27	126	10	0	781,653	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	9	126	4	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	18	126	7	0	1,441,421	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	0	126	1	0	923,116	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	15	126	6	0	1,087,328	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	3	126	2	0	923,116	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001313	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	6	126	3	0	1,351,431	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001314	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	0	126	1	0	968,873	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001314	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	3	126	2	0	832,042	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001324	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000824	0	126	1	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	0	126	1	0	1,005,756	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	9	126	4	0	691,950	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	6	126	3	0	1,005,756	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	12	126	5	0	968,702	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	15	126	6	0	968,702	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	3	126	2	0	1,164,560	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	15	126	6	0	1,348,271	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	3	126	2	0	1,203,860	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	9	126	4	0	1,227,720	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	6	126	3	0	1,227,720	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	0	126	1	0	817,156	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	12	126	5	0	1,256,021	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	0	126	1	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	12	126	5	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	90	126	31	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	45	126	16	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	123	126	42	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	21	126	8	0	700,204	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	24	126	9	0	809,101	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	39	126	14	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	66	126	23	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	30	126	11	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	78	126	27	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	93	126	32	0	1,253,228	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	114	126	39	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	42	126	15	0	591,880	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	102	126	35	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	108	126	37	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	51	126	18	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	87	126	30	0	919,822	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	57	126	20	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	117	126	40	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	6	126	3	0	728,850	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	27	126	10	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	33	126	12	0	1,625,881	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	105	126	36	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	63	126	22	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	72	126	25	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	3	126	2	0	1,516,579	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	111	126	38	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	75	126	26	0	1,148,792	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	132	126	45	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	36	126	13	0	1,326,030	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	126	126	43	0	618,675	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	96	126	33	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	15	126	6	0	673,373	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	18	126	7	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	54	126	19	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	9	126	4	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	84	126	29	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	69	126	24	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	48	126	17	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	99	126	34	0	1,127,297	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	60	126	21	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	120	126	41	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	81	126	28	0	1,296,675	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	129	126	44	0	650,172	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001238	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO/26 Y GARANTÍA 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL . SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000828	0	127	1	0	14,741,436	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001239	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000829	0	127	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001266	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	E	10000830	0	127	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001253	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE ENERO 2026 ,SOLICITADO POR	E	10000831	0	127	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001267	MILLA SANTANA LUIS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS MILLA SANTANA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000832	0	127	1	0	46,826	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001277	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN MEMORANDUM 238/2026, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	E	10000833	0	127	1	0	292,060	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000834	0	127	1	0	99,280	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000834	3	127	2	0	111,689	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	26	128	14	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	LIZETH MARISCAL CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	58	128	30	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	DANY LOPEZ LOBERA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	14	128	8	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NATALI CONSUELO SOTO ROBLES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	40	128	21	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	28	128	15	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	8	128	5	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NICOL PRADO BURGOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	38	128	20	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	KAREN PEÑA CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	56	128	29	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	16	128	9	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	PILAR BUSTAMANTE PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	4	128	3	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	CORINA MICHEA OSSANDON	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	6	128	4	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	RUTH ESTHER CHOQUERIVE MACHACA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	50	128	26	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NOELIA CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	34	128	18	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	MARIANA DEL PINO PERALTA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	36	128	19	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	WILSON ALEXIS SALINAS GARCIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	22	128	12	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001218	MARISOL GALLARDO SOLIZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	46	128	24	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	GLORIA INES GUAJARDO VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	0	128	1	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	ESTEBAN DARIO QUISPE RAMIOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	48	128	25	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	SANTANA ROJAS JULIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	12	128	7	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	IRIS FARIAS MONDACA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	2	128	2	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	52	128	27	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	44	128	23	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NOEMI CRUZ NOGALES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	54	128	28	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	LILIANA JAQUELINE SIMON GARRIDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	10	128	6	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	AURORA CASTILLO JOFRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	20	128	11	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	MARIBEL CHAMBE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	32	128	17	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	ANA FLORES CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	24	128	13	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NARVY SILENE MEIER ARIAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	60	128	31	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	HERBAS ARCE MARISOL ALINDA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	18	128	10	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	CLAUDIA RAMOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	30	128	16	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	42	128	22	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	CAROLA PILLCO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	20	128	11	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	CECILIA JANETH AQUINO SALAZAR	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	6	128	4	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	NORMA COLQUE VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	26	128	14	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	NELSON TELLEZ BELLIDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	8	128	5	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANTONIA MAMANI CORO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	16	128	9	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001219	LIZETH ALVAREZ NINA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	24	128	13	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ROSA MAMANI CHAJMI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	10	128	6	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	0	128	1	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	LAURA CARO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	14	128	8	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	SANTOSA SAAVEDRA TAPAIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	12	128	7	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	BETTY ESCOBAR ENCINAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	22	128	12	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	2	128	2	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MELVI SANCHEZ YUCRA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	4	128	3	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	EDITH HUANCA APAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	28	128	15	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	RUT CAMACHO PEÑA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	50	128	26	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	SILVIA FLORES RENTERIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	58	128	30	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	JUSTINA GUTIERREZ APAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	36	128	19	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	FANNY LUISA MORALES BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	32	128	17	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MILA CALCINA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	56	128	29	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	SAIDA SOTO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	34	128	18	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	JUANA LARICO LIMACHI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	18	128	10	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	DEYSI LICERAS ESCALANTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	44	128	23	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	FLOR GUTIÉRREZ CÁCERES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	52	128	27	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	INES TAPIA ECHEVARRIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	30	128	16	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	42	128	22	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MARIA CALCINA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	38	128	20	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001219	ANGGELA MARGOT LOZANO OCMIN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	40	128	21	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	46	128	24	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	54	128	28	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	DELMIRA CALLE MOLLO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	60	128	31	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	JOVANA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	48	128	25	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	AYLEEN ROJAS RUIZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	30	128	16	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	26	128	14	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARIELA DIAZ AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	28	128	15	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	LIBERTAD MAYA CARRASCO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	42	128	22	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	VERONICA SILVESTRE CARRASCO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	20	128	11	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	LUCY ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	32	128	17	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARIA JOSE CASTILLO SALVA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	24	128	13	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JESSICA PULGAR CORRALES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	46	128	24	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	DANAE QUISPE PALLERO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	8	128	5	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	0	128	1	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARIA FERNANDA GUZMAN ROMERO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	52	128	27	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARISOL ZAMBRANO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	58	128	30	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	NORMA PACHECO PAREDES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	34	128	18	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	PIA SOTO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	22	128	12	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	XIMENA SEBASTIANA GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	56	128	29	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	CRISTINA OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	14	128	8	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001220	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	40	128	21	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JOHANA DEL PILAR FUENTES JOFRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	12	128	7	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	ESTER TORRES REBOLLEDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	4	128	3	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JENIFFER MALAGA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	76	128	39	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARCELA GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	80	128	41	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	DAYAN QUISBERT OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	62	128	32	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARCELA AZOCAR TORRES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	70	128	36	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JACQUELINE TAIPE CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	68	128	35	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	CARMEN PANIRE CONDORI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	74	128	38	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	AMINDA PANIRE TERAN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	66	128	34	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	LILIBEL GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	72	128	37	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JOANA ALEJANDRA GONZALEZ HENRIQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	78	128	40	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	ALEJANDRA ANZA YUFLA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	16	128	9	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	OLGA MONTOYA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	36	128	19	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JOCELYN ABALOS PLAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	18	128	10	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JAYLIN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	2	128	2	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	48	128	25	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	GUBY QUINTEROS CATUR	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	54	128	28	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MIRIAN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	10	128	6	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	50	128	26	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	ANDREA CARMEN MORA GODOY	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	6	128	4	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001220	FRANCISCA DEL CARMEN PANIAGUA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	64	128	33	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	60	128	31	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	TATIANA PATIÑO ARCE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	38	128	20	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	44	128	23	0	246,300	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	JOSE DAVID GUZMAN LEON	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	0	128	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	EVELIN MAMANI VILLAFUERTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	4	128	3	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	EVELIN MAMANI VILLAFUERTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	10	128	6	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	JILMAR CABRERA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	2	128	2	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	LUCIA MORALES AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	8	128	5	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	MARÍA MENDOZA ZARATE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	6	128	4	0	123,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001327	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°066 DE JEFE DE	E	10000839	0	129	1	0	10,788,144	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001328	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°012 DEL JEFE DE	E	10000840	0	129	1	0	2,268,823	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	72	0	0	164,183,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	31	0	0	9,532,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	29	0	0	5,823,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	35	0	0	7,267,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001244	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	E	10000841	0	130	1	0	974,600	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001252	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000842	0	130	1	0	3,269,836	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001273	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL TERCER ABONO Y ÚLTIMO POR SERVICIO DE ENCARPADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA Y FERIA DE	E	10000843	0	130	1	0	35,750,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001291	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO A FUNCIONARIO SR. MATÍAS DÍAZ RAMÍREZ, POR GASTOS INCURRIDOS EN REPARACIÓN DE MAQUETA EDIFICIO CONSISTORIAL	E	10000844	0	130	1	0	22,880	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001293	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10000845	0	130	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	26001317	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000846	0	130	1	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001317	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000846	3	130	2	0	666,629	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001315	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000847	0	9036255	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001335	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000848	0	131	1	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001336	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	3	131	2	0	766,337	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001336	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	0	131	1	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001336	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	6	131	3	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001337	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000850	0	131	1	0	716,813	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001337	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000850	3	131	2	0	962,817	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	72	0	0	287,494,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001348	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000851	0	9036256	1	0	1,601,122	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001350	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	E	10000852	0	9036257	1	0	18,638,692	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001361	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000853	0	9036258	1	0	2,196,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001247	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL, SEGÚN	E	10000854	0	132	1	0	321,882	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001248	SINGULAROS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S)	E	10000855	0	132	1	0	5,824,396	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES	E	10000856	0	132	1	0	20,283,282	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001255	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OTEC, SEGÚN MEMORÁNDUM N°178 DE FECHA 30.01.2026	E	10000857	0	132	1	0	728,863	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001257	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MODULO PARA ATENCION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2026 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°267 DEL	E	10000858	0	132	1	0	2,657,175	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001258	ACF CAPITAL S.A.	CORRESPONDE A SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°38/2026, ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA MUNICIPALIDAD DE CALAMA "ADQUISICIÓN DE	E	10000859	0	132	1	0	6,427,476	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001259	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SEGÚN	E	10000860	0	132	1	0	1,974,805	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001263	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 100M3 DE ÁRIDOS LOS QUE SERÁN DESTINADOS A LA REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA JJ.VV RIBERAS RIO	E	10000861	0	132	1	0	1,368,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001264	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INMOBILIARIO REQUERIDO PARA IMPLEMENTAR EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL	E	10000862	0	132	1	0	3,600,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001265	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA USO EN DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°43	E	10000863	0	132	1	0	540,260	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001274	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO REQUERIDO POR EL DEPTO. ANDINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA Y FERIA DEL	E	10000864	0	132	1	0	2,903,600	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001276	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE TOLDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°51 DE	E	10000865	0	132	1	0	1,085,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001285	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOA. SEGÚN	E	10000866	0	132	1	0	6,983,194	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001294	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000867	3	132	2	0	769,394	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001294	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000867	0	132	1	0	484,238	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001296	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000868	0	132	1	0	958,533	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001296	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000868	3	132	2	0	963,631	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001302	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	0	132	1	0	829,872	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001302	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	3	132	2	0	975,483	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001302	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	6	132	3	0	707,087	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000870	0	132	1	0	679,438	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001297	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000871	0	132	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001318	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000872	0	132	1	0	805,951	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001319	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DESTINADO AL SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE. SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000873	0	132	1	0	563,998	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	3	132	2	0	725,218	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	0	132	1	0	1,164,858	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	15	132	6	0	1,056,844	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	6	132	3	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	9	132	4	0	658,369	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001320	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	12	132	5	0	725,218	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	18	132	7	0	933,283	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	0	132	1	0	473,967	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	3	132	2	0	679,391	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	15	132	6	0	1,270,754	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	18	132	7	0	1,057,696	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	6	132	3	0	516,719	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	21	132	8	0	1,040,997	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	9	132	4	0	305,405	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	12	132	5	0	458,167	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	18	132	7	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	21	132	8	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	15	132	6	0	1,786,530	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	12	132	5	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	24	132	9	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	6	132	3	0	1,991,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	3	132	2	0	1,321,252	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	0	132	1	0	1,321,252	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	9	132	4	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001331	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000877	0	133	1	0	105,201	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001339	JULIO ALBERTO MARIN GATTI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°280 DE FECHA 16.03.2025.	E	10000878	0	133	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001342	PEREZ CARDENAS GODOFREDA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°285/2026 DE FECHA 17 DE MARZO 2026	E	10000879	0	133	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001343	LUIS VICENTE NAVARRETE	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N° 281/2026 DE FECHA 16/03/2026.	E	10000880	0	133	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001345	SONIA PAEZ RUIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°189 DE FECHA 04.03.2026.	E	10000881	0	133	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001330	CLAUDIO LEONARDO ARAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PÉREZ BARRAZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000882	0	133	1	0	46,826	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001346	MIROCHNIK MOLINA EFRAIN MAURICIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°278 DE FECHA 17.03.2026.	E	10000883	0	133	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001365	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA SRA PERLA MORA ZAPATA HONORARIO A SUMA	E	10000884	0	133	1	0	807,062	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001344	KATHERINE DANIELA TRASLAVIÑA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°284/2026 DE FECHA 16/03/2026	E	10000885	0	133	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	24	133	9	0	613,799	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	0	133	1	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	12	133	5	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	30	133	11	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	3	133	2	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	21	133	8	0	635,721	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	15	133	6	0	569,957	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	18	133	7	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	6	133	3	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	27	133	10	0	591,878	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	9	133	4	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000887	0	133	1	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001366	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL SR. TOMAS CARDENAS DAZA ,PERSONAL DEL	E	10000888	0	133	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	70	0	0	40,856,512	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	153	134	52	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	69	134	24	0	543,913	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	78	134	27	0	517,135	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	6	134	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	42	134	15	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	57	134	20	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	96	134	33	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	9	134	4	0	445,432	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	12	134	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	63	134	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	111	134	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	114	134	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	150	134	51	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	45	134	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	90	134	31	0	525,964	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	60	134	21	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	66	134	23	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	102	134	35	0	436,845	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	120	134	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	99	134	34	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	147	134	50	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	123	134	42	0	236,682	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	129	134	44	0	285,811	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	21	134	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	33	134	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	15	134	6	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	0	134	1	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	24	134	9	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	27	134	10	0	547,630	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	48	134	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	51	134	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	159	134	54	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	18	134	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	144	134	49	0	459,471	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	93	134	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	141	134	48	0	402,996	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	162	134	55	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	39	134	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	171	134	58	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	138	134	47	0	604,498	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	168	134	57	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	84	134	29	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	36	134	13	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	117	134	40	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	30	134	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	75	134	26	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	54	134	19	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	105	134	36	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	87	134	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	126	134	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	132	134	45	0	589,240	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	156	134	53	0	582,227	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ALVAREZ ALVAREZ LIAM JENSEN MILOVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	165	134	56	0	280,475	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	108	134	37	0	504,026	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	72	134	25	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	3	134	2	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	81	134	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	135	134	46	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	174	134	59	0	482,537	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001369	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000890	0	9036259	1	0	68,991,404	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001401	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR FRANKILM MUÑOZ MAMANI CON MOTIVO DE ASISTIR A PASANTIA EN EL 2DO	E	10000891	0	135	1	0	113,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	0	202600000042	1	0	225,210	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	2	202600000042	2	0	8,563,147	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	4	202600000042	3	0	-41,097	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	6	202600000042	4	0	-225,210	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001408	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000895	0	1004299	1	0	1,406,669	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	72	0	0	712,714,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001353	GALLEGUILLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000896	0	137	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001375	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL A MAYO DE ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN	E	10000897	0	137	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001377	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE KIT ERGONÓMICO SOLITICADO EN MEMORÁNDUM N°81 DE FECHA 09/03/2026.	E	10000898	0	137	1	0	6,619,066	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001378	VERONICA Y BELEN SPA	ADQUISICION PARA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 50 PERSONAS SOLICITADO POR JEFE DE GABINETE EN MEMORANDUM 15/2026, DE FECHA 24	E	10000899	0	137	1	0	575,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001380	KLAUSS PETER NORENBERGS PIZARRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS FLOTA MUNICIPAL.	E	10000900	0	137	1	0	2,179,176	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001384	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO LAPTOP, PARA CUMPLIR LABORES INHERENTES AL COMITE PARITARIO, TALES COMO REUNIONES Y	E	10000901	0	137	1	0	882,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001385	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALLAS PAPALES SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°127 DEL DIRECTOR DE ANDINO	E	10000902	0	137	1	0	4,707,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001388	WILSON ANDRES ROSALES GONZALEZ	CORRESPONDE AL APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°289/2026 DE FECHA 20/03/2026. Y	E	10000903	0	137	1	0	480,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001142	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000904	0	138	1	0	4,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	21	139	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	24	139	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	3	139	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	45	139	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	93	139	32	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	18	139	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	54	139	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	60	139	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001411	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	96	139	33	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	87	139	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	39	139	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	63	139	22	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	120	139	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	6	139	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	99	139	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	57	139	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	75	139	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	90	139	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	114	139	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	0	139	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	30	139	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	51	139	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	78	139	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	108	139	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	27	139	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	42	139	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	33	139	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	102	139	35	0	453,013	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	72	139	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001411	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	84	139	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	9	139	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	66	139	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	111	139	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	117	139	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	48	139	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	81	139	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	36	139	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	105	139	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	12	139	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	15	139	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	69	139	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	75	139	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	78	139	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	90	139	31	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	9	139	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	12	139	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	0	139	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	15	139	6	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	72	139	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	108	139	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001412	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	114	139	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	66	139	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	51	139	18	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	84	139	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	18	139	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	24	139	9	0	508,361	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	42	139	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	57	139	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	99	139	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	6	139	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	27	139	10	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	39	139	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	102	139	35	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	21	139	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	45	139	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	96	139	33	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	54	139	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	93	139	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	60	139	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	63	139	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	3	139	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001412	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	111	139	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	81	139	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	105	139	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	36	139	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	69	139	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	87	139	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	30	139	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	33	139	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	48	139	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	33	139	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	0	139	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	72	139	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	15	139	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	123	139	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	27	139	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	66	139	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	48	139	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	60	139	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	81	139	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	102	139	35	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	57	139	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	30	139	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	24	139	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	69	139	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	96	139	33	0	403,192	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	12	139	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	39	139	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	51	139	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	117	139	40	0	414,414	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	42	139	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	45	139	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	6	139	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	108	139	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	120	139	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	63	139	22	0	455,781	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	114	139	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	126	139	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	129	139	44	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	78	139	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	3	139	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	18	139	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	54	139	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	93	139	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	90	139	31	0	397,656	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	111	139	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	99	139	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	75	139	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	105	139	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	132	139	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	9	139	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	84	139	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	21	139	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	36	139	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	87	139	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	51	139	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	9	139	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	12	139	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	21	139	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	6	139	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	3	139	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	24	139	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	39	139	14	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	114	139	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	111	139	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	36	139	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	108	139	37	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	138	139	47	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	30	139	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	45	139	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	63	139	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	72	139	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	78	139	27	0	523,136	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	117	139	40	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	27	139	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	102	139	35	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	105	139	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	129	139	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	57	139	20	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	66	139	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	81	139	28	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	0	139	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	18	139	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	96	139	33	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	99	139	34	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	54	139	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	93	139	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	69	139	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	90	139	31	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	123	139	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	141	139	48	0	500,067	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	120	139	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	126	139	43	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	132	139	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	144	139	49	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	15	139	6	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	42	139	15	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	75	139	26	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	147	139	50	0	650,890	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	48	139	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	87	139	30	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	60	139	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	135	139	46	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	33	139	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	84	139	29	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	36	140	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	30	140	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	48	140	17	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	63	140	22	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	102	140	35	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	33	140	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	78	140	27	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	105	140	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	84	140	29	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	111	140	38	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	27	140	10	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	96	140	33	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	57	140	20	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	87	140	30	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	6	140	3	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	42	140	15	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	51	140	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	90	140	31	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	93	140	32	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	21	140	8	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	60	140	21	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	117	140	40	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001410	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	12	140	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	54	140	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	72	140	25	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	66	140	23	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	15	140	6	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	81	140	28	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	69	140	24	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	3	140	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	9	140	4	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	0	140	1	0	514,828	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	108	140	37	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	39	140	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	18	140	7	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	75	140	26	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	99	140	34	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	45	140	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	114	140	39	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	24	140	9	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	30	140	11	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	0	140	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	9	140	4	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001418	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	36	140	13	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	33	140	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	42	140	15	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	15	140	6	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	39	140	14	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	6	140	3	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	12	140	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	27	140	10	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	48	140	17	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	18	140	7	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	45	140	16	0	647,446	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	21	140	8	0	305,358	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	24	140	9	0	305,358	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	3	140	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	51	140	18	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	68	0	0	66,134,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001425	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10000911	0	9036260	1	0	10,875,450	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001112	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°026 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000912	0	141	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001141	JUNTA DE VECINOS VILLA COVADONGA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000913	0	141	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001143	JUNTA DE VECINOS SOL DIVINO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000914	0	141	1	0	1,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001171	JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000915	0	141	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	26001172	J.J.V.V. EL AROMO DEL PORTAL IV	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	E	10000916	0	141	1	0	3,896,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001173	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000917	0	141	1	0	61,533,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001316	CLUB ATLETISMO SENIORS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000918	0	141	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001379	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°2 CORRESPONDIENTE AL	E	10000919	0	142	1	0	2,124,042	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001381	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES	E	10000920	0	142	1	0	20,425,878	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001382	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE ENERO 2026, SOLICITADO	E	10000921	0	142	1	0	24,663,910	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001383	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LA VIGILANCIA DE LA FERIA NAVIDEÑA 2025 ORDEN DE COMPRA 2384-13-SE26 SERVICIO DESDE EL 12 HASTA EL 25 DE DICIEMBRE	E	10000922	0	142	1	0	6,239,520	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001386	LUIS CONTRERAS ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS CONTREAS ANDRADE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000923	0	142	1	0	98,013	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001409	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10000924	0	142	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	18	142	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	12	142	5	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	6	142	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	15	142	6	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	3	142	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	24	142	9	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	0	142	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	21	142	8	0	105,178	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	9	142	4	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	12	142	5	0	52,589	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	3	142	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	15	142	6	0	501,659	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	26001429	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	18	142	7	0	403,183	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	0	142	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	FRANCISCA ALEJANDRA GUERRA PAIVA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	9	142	4	0	245,416	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	6	142	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001415	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000927	0	1009206	1	0	83,180	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	78	0	0	49,453,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	14	0	0	2,669,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	34	0	0	2,432,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001424	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE MARZO 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°368 DE	E	10000928	0	9036261	1	0	2,454	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001426	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000929	0	1006516	1	0	136,797,530	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001426	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000929	2	1006516	2	0	2,847,586	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001427	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE APORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ENN ACUERDO N° 421/2025, SOLICITADO POR	E	10000930	0	9036262	1	0	100,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001444	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE MARZO 2026, SEGÚN LO INFORMADO	E	10000931	0	9036263	1	0	64,234,673	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	78	0	0	64,202,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001108	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10000932	0	143	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001430	INVERSIONES JK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA BATERIA ACUSTICA DE 5 PIEZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°58 DEL SR. ALCALDE DE LA	E	10000933	0	143	1	0	987,700	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001431	PARADISO GRAFICO SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE LOGOS MUNICIPALES ADHESIVOS SOLICITADO EN MEMORANDUM 10/2026 POR GABINETE.	E	10000934	0	143	1	0	107,100	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001434	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM 105 Y 107 DE ALCALDE DE LA	E	10000935	0	143	1	0	47,543,621	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001434	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM 105 Y 107 DE ALCALDE DE LA	E	10000935	2	143	2	0	69,418,324	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001435	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AL SR. SEBASTIAN FIGUEROA NAVARRETE QUIEN REALIZO COMEDITO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 09	E	10000936	0	143	1	0	18,500	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN	E	10000937	0	143	1	0	6,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN	E	10000937	2	143	2	0	36,997	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001442	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR LOS GATOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE CERTIFICADO DICOM A NOMBRE DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000938	0	143	1	0	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001475	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 5 DOCUMENTOS EXPRESS, 283	E	10000939	0	143	1	0	451,054	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	77	0	0	41,608,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001487	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000940	0	9036264	1	0	174,826,872	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001488	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIO PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000941	0	144	1	0	27,120	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000942	0	144	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000942	3	144	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001491	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	0	144	1	0	570,690	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	3	144	2	0	624,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	6	144	3	0	624,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001485	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000944	0	1007908	1	0	403,080	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	77	0	0	54,417,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001237	MAMANI MOSCOSO SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MAMANI MOSCOSO DUEÑO DE LA	E	10000945	0	145	1	0	332,409	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001476	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10000946	0	145	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	3	145	2	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	6	145	3	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001490	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	12	145	5	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001490	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	9	145	4	0	328,822	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001490	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	0	145	1	0	719,298	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001525	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA ROL C-2980-2024 INVERSIONES MELLA CORTES SPA RELATIVO A UN JUICIO POR COBRO DE FACTURA	E	10000948	0	145	1	0	3,301,987	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	12	202600000044	7	0	354,813	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	14	202600000044	8	0	2,560,196	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	16	202600000044	9	0	1,021,456	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	18	202600000044	10	0	93,527	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	20	202600000044	11	0	2,918,437	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	22	202600000044	12	0	112,998	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	24	202600000044	13	0	267,492	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	26	202600000044	14	0	1,482,509	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	28	202600000044	15	0	164,719	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	30	202600000044	16	0	2,668,553	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	32	202600000044	17	0	4,635,358	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	34	202600000044	18	0	13,710,467	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	36	202600000044	19	0	7,513,180	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	38	202600000044	20	0	3,035,779	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	40	202600000044	21	0	14,354,845	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	42	202600000044	22	0	11,651,786	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	0	202600000044	1	0	78,968	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	2	202600000044	2	0	8,774	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	4	202600000044	3	0	142,142	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	6	202600000044	4	0	383,998	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	8	202600000044	5	0	459,928	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	10	202600000044	6	0	622,174	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	44	202600000044	23	0	42,579,778	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	46	202600000044	24	0	9,446,930	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	48	202600000044	25	0	23,617,189	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	50	202600000044	26	0	14,074,990	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	52	202600000044	27	0	1,851,125	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	54	202600000044	28	0	67,477,543	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	56	202600000044	29	0	89,164	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	58	202600000044	30	0	669,875	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	60	202600000044	31	0	1,461,867	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	62	202600000044	32	0	162,434	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	64	202600000044	33	0	2,631,360	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	66	202600000044	34	0	5,279,728	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	68	202600000044	35	0	773,450	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	70	202600000044	36	0	1,004,813	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	72	202600000044	37	0	7,615,976	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	74	202600000044	38	0	3,408,388	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	76	202600000044	39	0	26,519	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	78	202600000044	40	0	11,664,393	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	80	202600000044	41	0	5,103,723	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	82	202600000044	42	0	12,852,537	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	84	202600000044	43	0	6,785,406	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	86	202600000044	44	0	69,799,092	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	88	202600000044	45	0	8,876,168	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	90	202600000044	46	0	21,190,659	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	92	202600000044	47	0	45,751	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	94	202600000044	48	0	16,289,008	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	96	202600000044	49	0	7,204,693	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	98	202600000044	50	0	60,527,717	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	100	202600000044	51	0	-1,996,279	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	102	202600000044	52	0	-2,141,822	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	104	202600000044	53	0	-45,204,444	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	106	202600000044	54	0	-4,859,810	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	108	202600000044	55	0	-91,301,561	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001530	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000950	0	202600000007	1	0	45,204,444	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001530	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000950	2	202600000007	2	0	1,996,279	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	65	0	0	38,307,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	E	10000951	0	9036265	1	0	206,769	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	E	10000951	2	9036265	2	0	20,863	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001453	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES SOLICITADO EN MEMORANDUM 345/2026 DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 01/04/2026.	E	10000952	0	149	1	0	245,730	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001454	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR, ALCALDE LA COMUNA DESDE CALAMA-COPIAPO QUIEN ASISTERIRA PARA PRESIDIR	E	10000953	0	149	1	0	308,210	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001455	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERIODISTAS SR. CHRISTIAN CARRASCO PARRA QUIEN ACONPAÑARA AL SR. ALCALDE DE LA	E	10000954	0	149	1	0	409,320	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	26001492	BRAHIAN LUIS ROBLEDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2025,DEL VEHICULO PATENTE	E	10000955	0	149	1	0	70,107	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	0	9036266	1	0	214,970	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	2	9036266	2	0	123,100	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	4	9036266	3	0	38,380	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	0	9036267	1	0	4,960,400	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	2	9036267	1	0	274,100	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	4	9036267	1	0	29,700	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001486	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, Y OTRO PERIODO DE MARZO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000958	0	1006788	1	0	43,110	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	73	0	0	53,656,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	24	0	0	2,524,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	15	0	0	3,634,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000959	0	9036268	1	0	147,950	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001501	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000960	0	9036269	1	0	100,830	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001511	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA.CTE. IMC FONDOS APORTE ESPACIO PÚBLICOS	E	10000961	0	9036270	1	0	10,038,416	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001512	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC CEMENTERIO N°81227132 POR CONCEPTO	E	10000962	0	9036271	1	0	7,763,441	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001456	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026, ID	E	10000963	0	150	1	0	7,122,150	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001493	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	E	10000964	0	150	1	0	71,750,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001515	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	2	150	2	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001515	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	6	150	2	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	0	150	1	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	4	150	1	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001520	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MARZO 2026,	E	10000966	0	150	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001473	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MARZO 2026, SEGÚN	E	10000967	0	150	1	0	166,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001474	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL A LOS POBLADOS DE ALTO	E	10000968	0	150	1	0	106,879	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001494	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1412.31 LTS DE GASOLINA 95 Y 350.07 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000969	0	150	1	0	2,411,176	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000970	0	150	1	0	12,156,465	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000970	2	150	2	0	2,903,148	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000970	4	150	3	0	8,388,539	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001516	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°300 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000971	0	150	1	0	473,885	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001517	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000972	3	150	2	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001517	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000972	0	150	1	0	1,002,762	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001513	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10000973	0	150	1	0	62,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	4	150	3	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	10	150	3	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	16	150	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	0	150	1	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	6	150	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	12	150	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	2	150	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	8	150	2	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	14	150	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	79	0	0	62,882,992	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001548	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MARZO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000975	0	9036272	1	0	484,231	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001549	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8.843.592.3 QUIEN REALIZO EL	E	10000976	0	151	1	0	292,293	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001550	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MARZO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000977	0	151	1	0	237,623	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001509	SOC. INDUS. Y DE INVER.	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL IMPORTE PAGADO POR DERECHO DE INGRESO A RESCON, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°388 DE	E	10000978	0	151	1	0	49,667	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001510	VERONICA ESTER CASTILLO VEGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, DE LAS PLACAS PATENTES SF7166 Y DJHX41 CUYO MONTO SE	E	10000979	0	151	1	0	70,798	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001531	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN (LOCOMOCIÓN) DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2026, DE LA	E	10000980	0	151	1	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001532	CRISTINA HIDALGO BERRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CRISTINA HIDALGO BERRIOS DUEÑA DE LA	E	10000981	0	151	1	0	173,202	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001533	ESTEBAN OLAVE CARRASCO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO RELATIVOS A MULTAS DEL RMNP DEL VEHÍCULO PATENTE JRDZ-70-K, SEGÚN	E	10000982	0	151	1	0	227,256	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001534	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 36 DE 36,SOLICITADO	E	10000983	0	151	1	0	2,231,306	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001535	FONTT URIBE MARISOL NINETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°309 DE FECHA 27.03.2026.	E	10000984	0	151	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001536	MAMANI MAMANI CATARINI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°303 DE FECHA 25.03.2026.	E	10000985	0	151	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001537	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°302 DE FECHA 17.03.2026.	E	10000986	0	151	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001538	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°298 DE FECHA 24.03.2026.	E	10000987	0	151	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001540	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000988	0	151	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001541	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026 AL 26 DE MARZO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	E	10000989	0	151	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001551	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACION Y MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE	E	10000990	0	151	1	0	44,871,687	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001571	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRSPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADAS A REALIZARSE LOS DIAS 09,10,11 Y 19 DE FEBRERO 2026 , SEGÚN	E	10000991	0	151	1	0	2,284,800	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001552	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	0	151	1	0	111,682	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001553	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE LICENCIA MEDICA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10000993	0	151	1	0	551,311	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001554	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION POSNATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10000994	0	151	1	0	931,979	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001575	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REVICIONES TÉCNICAS, PERMISOS	E	10000995	0	151	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	77	0	0	44,049,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001461	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000996	0	152	1	0	34,876	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001462	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000997	0	152	1	0	34,876	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000998	0	152	1	0	34,876	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000998	2	152	2	0	34,806	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000999	0	152	1	0	244,132	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000999	2	152	2	0	313,254	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001467	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001000	0	152	1	0	34,806	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001468	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001001	0	152	1	0	139,224	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001469	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001002	0	152	1	0	69,612	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001470	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001003	0	152	1	0	208,836	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001471	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001004	0	152	1	0	34,806	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001472	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001005	0	152	1	0	139,224	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001572	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	E	10001006	0	153	1	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001572	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	E	10001006	4	153	3	0	25,815	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001572	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	E	10001006	2	153	2	0	34,581	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001587	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPOSDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	E	10001007	0	153	1	0	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001587	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPOSDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	E	10001007	2	153	2	0	123,455	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	0	9036273	1	0	8,421,300	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	2	9036273	1	0	177,500	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	4	9036273	1	0	156,218,100	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001573	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°5 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	E	10001009	0	154	1	0	350,877	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	70	0	0	38,683,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001387	CLUB JUVENIL DEPORTIVO SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001010	0	155	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001419	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001011	0	155	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001420	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001012	0	155	1	0	21,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001437	JUNTA DE VECINOS CRUZ DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001013	0	155	1	0	2,384,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001438	JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001014	0	155	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001439	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001015	0	155	1	0	1,216,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001440	JUNTA DE VECINO ALTO DEL SOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001016	0	155	1	0	3,698,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001441	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	E	10001017	0	155	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001246	VERONICA Y BELEN SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE COLACIONES Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA FEPLOA 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°035 DE	E	10001018	0	156	1	0	3,808,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001570	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA LICITACIÓN MANTENCIÓN PARQUE ACUATICO MUNICIPAL AÑO 2025 CALAMA ID 2384-38-LE25 SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001019	0	156	1	0	10,174,075	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	E	10001020	0	156	1	0	73,153	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	E	10001020	2	156	2	0	285,572	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001593	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. VERONICA MARAMBIO	E	10001021	0	156	1	0	105,178	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001594	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. HUGO TABILO AVILES	E	10001022	0	156	1	0	829,638	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001606	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	E	10001023	4	156	3	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	E	10001023	0	156	1	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	E	10001023	2	156	2	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001555	SEBASTIAN CARRIZO MOLINA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR COBRO DE PAGO DE DOS PERMISOS DE CIRCULACION DE PLACAS VPXP32 Y TPBF98 LA CAJERA COBRO POR	E	10001024	0	156	1	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001556	LENKA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA. LENKA VEGA MARTINEZ QUIEN REALIZO UN PAGO A DERECHOS DE ASEO AL ROL 8526-0030 LA CAJERA	E	10001025	0	156	1	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001557	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICICADO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 DE LA PATENTE	E	10001026	0	156	1	0	53,042	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001578	ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001027	0	156	1	0	46,826	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001576	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	10001028	0	9036275	1	0	10,910,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	78	0	0	279,563,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001560	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2026, SOLICITADO	E	10001029	0	9036276	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001686	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	E	10001030	0	9036277	1	0	218,400	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	0	9036278	1	0	9,299,420	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	2	9036278	1	0	9,736,140	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	4	9036278	1	0	32,080	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	E	10001032	0	157	1	0	100,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	E	10001032	2	157	2	0	11,924,248	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001558	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10001033	0	158	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001559	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE FEBRERO 2026, SOLICITADO	E	10001034	0	158	1	0	24,728,476	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001577	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001035	0	158	1	0	3,586,945	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001583	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBREO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	E	10001036	0	158	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001584	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	E	10001037	0	158	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001595	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A	E	10001038	0	158	1	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001607	ISAPRE CONSALUD	CORRESPONDE A REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA A ISAPRE MEDICA CONSALUD POR LICENCIA RECHAZADA N°10407174-1 DE LA FUNCIONARIA	E	10001039	0	158	1	0	414,987	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001616	DANIEL HÉCTOR MALDONADO MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°334 DE FECHA 07.04.2026.	E	10001040	0	158	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001617	FABIOLA ANDREA ARÉVALO VICENCIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°316 DE FECHA 01.04.2026.	E	10001041	0	158	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001618	DORIS MUNITA USEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°314 DE FECHA 01.04.2026.	E	10001042	0	158	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2026	26001619	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°311 DE FECHA 27.03.2026	E	10001043	0	158	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001620	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	E	10001044	0	158	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001621	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001045	0	158	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001622	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°257 DE FECHA 20.04.2026	E	10001046	0	158	1	0	7,363,366	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001497	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001047	0	1004947	1	0	34,560	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE MARZO - ABRIL -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001048	0	1005310	1	0	136,520	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	62	0	0	27,534,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	35	0	0	3,621,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	17	0	0	2,285,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001457	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001049	0	159	1	0	3,698,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001458	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001050	0	159	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001728	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PEDRO LEON GALLO N°2032, PERIODO ENERO -	E	10001051	0	1000546	1	0	179,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	88	0	0	1,888,792,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SUBSECRETARIA	E	10001052	0	9036279	1	0	21,520,809	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001574	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO DEL PROYECTO FIGEN 2020, POR UN VALOR TOTAL DE $56.591.-, LOS QUE DEBERÁN SER	E	10001053	0	1006499	1	0	56,591	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001757	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001054	0	9036280	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001465	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001055	0	160	1	0	208,836	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001466	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001056	0	160	1	0	34,806	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001589	MADRID Y IBAÑEZ LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE NABQUETERÍA (DESAYUNO), CON MOTIVO DE LOS SALUDOS PROTOCOLARES POR EL 147° ANIVERSARIO	E	10001057	0	160	1	0	4,912,320	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001598	CV IMPRESIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1000 TALONARIOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A CARABINEROS DE CHILE Y 500 TALONARIOS DE	E	10001058	0	160	1	0	2,299,080	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	70	0	0	572,826,021	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	26001754	SOCIEDAD DE PROFESIONALES PACTUM	CORRESPONDE AL PAGO DE PAGO DE AVENIMIENTO DE LA CAUSA ROL RIT:0-398-2025 CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10001059	0	161	1	0	22,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001787	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 MÓDULOS (INCLUYE UNA BODEGA) PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026 A REALIZARSE	E	10001060	0	162	1	0	30,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001628	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO GENERAL N°407 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025	E	10001061	0	162	1	0	978,686	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001666	DINAMO DISEÑO CORPORATIVO SPA	CORRESPONDE AL PROYECTO DE DENOMINADO MURO DE ALCALDES INICITAVA DE RECOPILACION HISTORICA QUE PONE A LOS ALCALDES DE LA	E	10001062	0	162	1	0	3,284,400	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001667	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10001063	0	162	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001668	MICHAEL ANGELO VILLALON SORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001064	0	162	1	0	298,597	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001671	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER INSERTA LICITACIÓN	E	10001065	0	162	1	0	12,274,041	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	0	202600000049	1	0	1,199,136	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	2	202600000049	2	0	67,653	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	4	202600000049	3	0	7,517	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	6	202600000049	4	0	121,775	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	8	202600000049	5	0	197,697	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	10	202600000049	6	0	180,408	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	12	202600000049	7	0	335,995	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	14	202600000049	8	0	5,981,898	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	16	202600000049	9	0	-417,870	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	18	202600000049	10	0	-65,146	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	20	202600000049	11	0	-2,036,406	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001753	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001067	0	202600000009	1	0	417,870	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	0	202600000048	1	0	3,062,274	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	2	202600000048	2	0	1,703,915	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	4	202600000048	3	0	10,221,010	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	6	202600000048	4	0	400,454	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	8	202600000048	5	0	44,497	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	10	202600000048	6	0	720,818	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	12	202600000048	7	0	1,414,199	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	14	202600000048	8	0	864,462	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	16	202600000048	9	0	1,125,544	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	18	202600000048	10	0	39,575,314	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	20	202600000048	11	0	-219,302	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	22	202600000048	12	0	-519,369	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	24	202600000048	13	0	-6,874,942	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	26	202600000048	14	0	-788,458	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	28	202600000048	15	0	-13,021,447	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001751	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001069	0	202600000008	1	0	6,874,942	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001751	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001069	2	202600000008	2	0	219,302	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	70	0	0	29,993,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001635	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	E	10001070	0	168	1	0	5,010,246	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001684	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001071	0	169	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001638	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001072	0	170	1	0	154,715	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001639	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001073	0	170	1	0	3,407,661	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001640	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001074	0	170	1	0	285,969	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001641	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001075	0	170	1	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001076	0	170	1	0	359,525	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001643	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001077	0	170	1	0	46,673	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001644	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001078	0	170	1	0	75,877	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001645	I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001079	0	170	1	0	141,613	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001646	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001080	0	170	1	0	1,714,449	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001647	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001081	0	170	1	0	40,898	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	0	9036281	1	0	21,171,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	2	9036281	2	0	1,267,440	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	4	9036281	3	0	201,650	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	0	202600000047	1	0	8,416,834	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	2	202600000047	2	0	8,400,229	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	4	202600000047	3	0	-542,731	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	72	0	0	45,159,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 07/04/2026	T	681	1	0	10	0	1,402,817	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 07/04/2026	T	682	0	0	10	1,402,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				5,154,148,539	5,441,682,491	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	20	0	0	4,183,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	25	0	0	2,711,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	21	0	0	2,587,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001811	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON, BORDE RIO Y GRIFOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	E	10001084	0	9036282	1	0	3,801,180	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	75	0	0	406,781,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001674	SALINAS Y FABRES S.A	ADQUISICION DE GOMA PARABRISAS DELANTERO SOLICITADO POR JEFE (S) DE OPERACIONES EN MEMORANDUM N°209/2026 DE FECHA 06/04/2026.	E	10001085	0	172	1	0	135,523	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001675	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE PENDRIVE OVALADO PARA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2025, SOLICITADO EN MEMORANDUM N°	E	10001086	0	172	1	0	884,408	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001676	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA SEGÚN MEMORÁNDUM N°131 DE FECHA	E	10001087	0	172	1	0	1,715,054	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001694	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA. SEGÚN	E	10001088	0	172	1	0	13,200	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL	E	10001089	0	172	1	0	2,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL	E	10001089	2	172	1	0	151,979	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001804	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2026, PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES	E	10001090	0	172	1	0	94,980,443	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2331.79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001091	0	172	1	0	4,750,845	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2331.79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001091	2	172	2	0	3,611,655	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA 95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001092	0	172	1	0	194,999	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA 95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001092	2	172	2	0	2,378,189	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	27	173	10	0	674,135	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	12	173	5	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	24	173	9	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	30	173	11	0	781,653	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	9	173	4	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	0	173	1	0	923,116	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	15	173	6	0	1,087,328	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	21	173	8	0	1,270,741	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	3	173	2	0	923,116	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001846	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	6	173	3	0	1,351,431	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	18	173	7	0	1,441,421	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JULIO VALENZUELA ELQUETA,	E	10001094	0	173	1	0	1,728,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001814	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	3	173	2	0	957,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001814	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	0	173	1	0	696,586	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	9	173	4	0	810,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	0	173	1	0	745,667	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	3	173	2	0	1,057,066	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	6	173	3	0	775,218	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	12	173	5	0	726,743	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001817	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	E	10001097	0	173	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001819	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001098	3	173	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001819	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001098	0	173	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001820	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001099	0	173	1	0	416,645	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	9	173	4	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	3	173	2	0	1,321,252	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	15	173	6	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	6	173	3	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	0	173	1	0	1,321,252	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	18	173	7	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	12	173	5	0	1,786,530	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001821	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001101	3	173	2	0	832,042	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001821	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001101	0	173	1	0	968,873	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	135	173	46	0	618,675	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	105	173	36	0	1,253,228	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	123	173	42	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	90	173	31	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	126	173	43	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	111	173	38	0	1,127,297	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	75	173	26	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	84	173	29	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	93	173	32	0	1,296,675	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	99	173	34	0	919,822	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	63	173	22	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	132	173	45	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	114	173	39	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	57	173	20	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	96	173	33	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	102	173	35	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	144	173	49	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	138	173	47	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	69	173	24	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	129	173	44	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	66	173	23	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	120	173	41	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	117	173	40	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	108	173	37	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	54	173	19	0	635,722	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	72	173	25	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	51	173	18	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	78	173	27	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	81	173	28	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	141	173	48	0	650,172	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	87	173	30	0	1,148,792	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	147	173	50	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	3	173	2	0	2,088,712	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	12	173	5	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	33	173	12	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	18	173	7	0	700,204	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	30	173	11	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	24	173	9	0	809,101	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	15	173	6	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	0	173	1	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	60	173	21	0	635,722	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	6	173	3	0	1,516,579	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	9	173	4	0	728,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	27	173	10	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	39	173	14	0	1,625,881	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	42	173	15	0	1,326,030	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	45	173	16	0	1,210,593	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	48	173	17	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	21	173	8	0	694,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	36	173	13	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	15	173	6	0	900,118	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	9	173	4	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	0	173	1	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	24	173	9	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	27	173	10	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	3	173	2	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	12	173	5	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	21	173	8	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	6	173	3	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	18	173	7	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	30	173	11	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001826	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	3	173	2	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001826	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	9	173	4	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001826	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	6	173	3	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001826	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	0	173	1	0	1,718,789	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001827	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	E	10001105	0	173	1	0	27,120	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001829	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001106	0	173	1	0	975,483	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001829	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001106	3	173	2	0	707,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001830	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	0	173	1	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001830	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	3	173	2	0	766,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001830	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	6	173	3	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001812	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA IDELVA ESPINDOLA VARAS	E	10001108	0	173	1	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001845	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	E	10001109	0	173	1	0	299,819	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001845	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	E	10001109	2	173	2	0	123,455	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	71	0	0	27,207,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001110	0	9036283	1	0	728,550	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001110	2	9036283	2	0	37,380	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001869	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA MEDIO AMBIENTE ABAROA N° 1676 Y TRANSITO PEDRO LEON	E	10001111	0	9036284	1	0	46,700	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001590	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA OFICINA RESCON MUNICIPAL (BÁSCULA PESAJE) , SEGÚN MEMORÁNDUM N°098 DE FECHA	E	10001113	0	174	1	0	247,112	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001672	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE MARZO 2026. SOLICITADO	E	10001114	0	174	1	0	13,733,959	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001673	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°25 DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO" DE	E	10001115	0	174	1	0	27,868,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001677	SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES PARA LA NIVELACIÓN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN FLEXIBLE DEL PROGRAMA, SEGÚN	E	10001116	0	174	1	0	1,100,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001678	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TRES BASES DE MONITORES PARA USO EN COMPUTADORES ASIGNADOS AL SR. ALCALDE,	E	10001117	0	174	1	0	134,351	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001680	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA DE LETRERO PARA OTR SOLICITADO EN MEMORANDUM 11/2026 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026 POR JEFA DE GABINETE.	E	10001118	0	174	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001681	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACIÓN GENERAL. ABRIL 2026	E	10001119	0	174	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001683	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE ÁEREO IDA Y REGRESO CALAMA-SAMTIAGO-CALAMA A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGÚN	E	10001120	0	174	1	0	459,478	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001778	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO JJ.VV. MANUEL RODRÍGUEZ , CALAMA.	E	10001121	0	174	1	0	9,678,421	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001788	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACAS PATENTES PROVISORIAS PARA VEHICULOS EN EXHIBICION	E	10001122	0	174	1	0	98,128	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001789	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N° 2049, MES DE ABRIL SOLICITADA POR DIRECTORA DE DIDECO EN	E	10001123	0	174	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	3	174	2	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	9	174	4	0	943,482	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	6	174	3	0	651,401	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	0	174	1	0	1,164,858	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	0	174	1	0	1,146,399	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	6	174	3	0	1,218,958	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	3	174	2	0	707,087	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	12	174	5	0	689,457	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	9	174	4	0	693,105	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001858	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA CAROLINA AMURRIO CORANTE,	E	10001126	0	174	1	0	773,465	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	15	174	6	0	1,270,754	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	9	174	4	0	305,405	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	3	174	2	0	679,391	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	6	174	3	0	516,719	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	0	174	1	0	473,967	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	18	174	7	0	1,052,130	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	12	174	5	0	473,967	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	21	174	8	0	1,052,130	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	0	174	1	0	817,156	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	12	174	5	0	1,198,069	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	9	174	4	0	1,227,720	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	6	174	3	0	1,227,720	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	15	174	6	0	1,348,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	3	174	2	0	1,183,690	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	0	174	1	0	1,005,756	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	3	174	2	0	1,164,560	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	6	174	3	0	1,005,756	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	9	174	4	0	691,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	15	174	6	0	968,702	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	12	174	5	0	968,702	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001863	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001130	0	174	1	0	829,872	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001864	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	0	174	1	0	963,630	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001864	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	3	174	2	0	968,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001866	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	4	175	3	0	92,161	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001866	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	6	175	4	0	123,455	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001866	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	20	175	11	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001866	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	12	175	7	0	223,819	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001866	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	18	175	10	0	92,161	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001866	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	14	175	8	0	223,819	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001866	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	0	175	1	0	275,787	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001866	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	2	175	2	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001866	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	16	175	9	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001866	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	8	175	5	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001866	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	10	175	6	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	0	202600000051	1	0	229,392	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	2	202600000051	2	0	8,722,144	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	4	202600000051	3	0	-46,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	6	202600000051	4	0	-229,392	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	82	0	0	758,369,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001870	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PUNTA ARENAS N°2470 PERIODO MARZO - ABRIL	E	10001134	0	1005468	1	0	2,507,100	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001774	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHICA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001135	0	177	1	0	2,550,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001775	JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001136	0	177	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001805	JUNTA DE VECINOS RIO BRAVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001137	0	177	1	0	1,325,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001806	JUNTA DE VECINOS BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001138	0	177	1	0	4,119,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001847	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA QUIEB ASISTIRA	E	10001139	0	178	1	0	345,792	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001887	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA SRA ANDREA HONROY BERRIOS, PERSONAL DEL	E	10001140	0	178	1	0	631,554	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001848	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN	E	10001141	0	178	1	0	1,404,468	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001849	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 MES DE	E	10001142	0	178	1	0	27,427,062	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001850	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2026, CUOTA N°28, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10001143	0	178	1	0	3,786,125	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	73	0	0	28,764,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001856	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	0	179	1	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001856	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	3	179	2	0	670,272	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001875	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE FEBRERO 2026 ,SOLICITADO POR	E	10001145	0	179	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001874	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10001146	0	179	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001877	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE ACTA DE DECOMISO DE VEHÍCULO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217 DE FECHA 05.03.2026	E	10001147	0	179	1	0	158,865	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001878	FEYSER ETIQUETAS SPA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 22 EJEMPLARES DE LIBRO CUENTA PÚBLICA 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°239	E	10001148	0	179	1	0	1,832,600	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	45	179	16	0	607,268	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	15	179	6	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	39	179	14	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	0	179	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	48	179	17	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	9	179	4	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	33	179	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	42	179	15	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	21	179	8	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	18	179	7	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	6	179	3	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001910	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	12	179	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	24	179	9	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	27	179	10	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	30	179	11	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	36	179	13	0	610,712	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	3	179	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	51	179	18	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001883	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE MARZO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE FECHA 14.04.2026	E	10001150	0	179	1	0	490,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	60	179	21	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	144	179	49	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	66	179	23	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	120	179	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	30	179	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	75	179	26	0	482,076	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	72	179	25	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	9	179	4	0	445,432	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	12	179	5	0	517,135	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	63	179	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	138	179	47	0	604,498	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	168	179	57	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	45	179	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	147	179	50	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	6	179	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	42	179	15	0	621,618	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	0	179	1	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	24	179	9	0	610,712	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	27	179	10	0	547,630	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	48	179	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	51	179	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	162	179	55	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	69	179	24	0	543,913	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	123	179	42	0	426,769	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	129	179	44	0	285,811	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	57	179	20	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	36	179	13	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	117	179	40	0	473,311	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	132	179	45	0	589,240	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	159	179	54	0	598,135	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	150	179	51	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	153	179	52	0	280,475	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	156	179	53	0	414,414	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	54	179	19	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	105	179	36	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	78	179	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	39	179	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	111	179	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	21	179	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	33	179	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	141	179	48	0	604,498	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	165	179	56	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	96	179	33	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	174	179	59	0	517,596	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	171	179	58	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	84	179	29	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	108	179	37	0	504,026	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	3	179	2	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	93	179	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	114	179	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	15	179	6	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	102	179	35	0	442,279	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	81	179	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	135	179	46	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	90	179	31	0	525,964	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	87	179	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	99	179	34	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	18	179	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	126	179	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	3	179	2	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	21	179	8	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	24	179	9	0	569,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	15	179	6	0	591,880	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	18	179	7	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	33	179	12	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	30	179	11	0	635,722	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	0	179	1	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	12	179	5	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	27	179	10	0	569,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	6	179	3	0	613,799	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	9	179	4	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001912	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001153	0	179	1	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001914	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	0	179	1	0	725,218	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001914	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	3	179	2	0	725,218	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	51	180	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	90	180	31	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	147	180	50	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	30	180	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	105	180	36	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	108	180	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	120	180	41	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	12	180	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	78	180	27	0	784,119	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	87	180	30	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	84	180	29	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	141	180	48	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	36	180	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	39	180	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	114	180	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	129	180	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	3	180	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	93	180	32	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	123	180	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	117	180	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	126	180	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	45	180	16	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	102	180	35	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	135	180	46	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	144	180	49	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	9	180	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	54	180	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	63	180	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	60	180	21	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	69	180	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	72	180	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	66	180	23	0	192,827	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	132	180	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	111	180	38	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	75	180	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	81	180	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	6	180	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	15	180	6	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	24	180	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	57	180	20	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	96	180	33	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	18	180	7	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	138	180	47	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	0	180	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	21	180	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	99	180	34	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	33	180	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	48	180	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	27	180	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	42	180	15	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	57	180	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	63	180	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	48	180	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	6	180	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	96	180	33	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	99	180	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	9	180	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	111	180	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	117	180	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	72	180	25	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	15	180	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	42	180	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	123	180	42	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	126	180	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	54	180	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001906	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	81	180	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	93	180	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	114	180	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	33	180	12	0	280,484	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	87	180	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	18	180	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	66	180	23	0	520,364	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	120	180	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	39	180	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	108	180	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	51	180	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	84	180	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	36	180	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	102	180	35	0	70,119	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	21	180	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	24	180	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	27	180	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	60	180	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	78	180	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	0	180	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	75	180	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001906	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	105	180	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	30	180	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	12	180	5	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	3	180	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	69	180	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	90	180	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	45	180	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	99	180	34	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	126	180	43	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	51	180	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	39	180	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	81	180	28	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	129	180	44	0	622,190	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	24	180	9	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	57	180	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	60	180	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	36	180	13	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	120	180	41	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	6	180	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	15	180	6	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	78	180	27	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	141	180	48	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	27	180	10	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	54	180	19	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	69	180	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	12	180	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	114	180	39	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	117	180	40	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	123	180	42	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	93	180	32	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	75	180	26	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	111	180	38	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	63	180	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	105	180	36	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	108	180	37	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	144	180	49	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	72	180	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	96	180	33	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	42	180	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	18	180	7	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	0	180	1	0	498,221	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	3	180	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	9	180	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	135	180	46	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	87	180	30	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	21	180	8	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	45	180	16	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	102	180	35	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	132	180	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	147	180	50	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	66	180	23	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	90	180	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	48	180	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	138	180	47	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	33	180	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	84	180	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	30	180	11	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	21	180	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	9	180	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	60	180	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	0	180	1	0	438,252	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	54	180	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	63	180	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001908	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	3	180	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	36	180	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	27	180	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	51	180	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	48	180	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	18	180	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	6	180	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	66	180	23	0	157,777	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	75	180	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	69	180	24	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	24	180	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	12	180	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	72	180	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	57	180	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	30	180	11	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	39	180	14	0	520,364	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	33	180	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	15	180	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	42	180	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	45	180	16	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	42	180	15	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	24	180	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	27	180	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	45	180	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	48	180	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	6	180	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	30	180	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	21	180	8	0	473,311	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	57	180	20	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	33	180	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	9	180	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	12	180	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	129	180	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	15	180	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	123	180	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	36	180	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	117	180	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	63	180	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	39	180	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	93	180	32	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	75	180	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	87	180	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	105	180	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	18	180	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	108	180	37	0	122,717	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	0	180	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	84	180	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	99	180	34	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	111	180	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	78	180	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	135	180	46	0	473,311	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	138	180	47	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	141	180	48	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	60	180	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	96	180	33	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	72	180	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	3	180	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	54	180	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	90	180	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	126	180	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	66	180	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	114	180	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	69	180	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	120	180	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	147	180	50	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	51	180	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	102	180	35	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	81	180	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	144	180	49	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	132	180	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001925	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10001160	0	9036285	1	0	6,303,113	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001879	IO COMERCIALIZADORA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°218 DE FECHA 05.03.2026.	E	10001161	0	181	1	0	368,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001881	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°335 DE FECHA 09.04.2026	E	10001162	0	181	1	0	199,996	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001882	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 3 FILM Y 10 PLASTICO POLIET BURBUJA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°251 DE LA DIRECTORA DE	E	10001163	0	181	1	0	148,382	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001889	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ S. PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON EL MINISTRO DE MINERIA Y	E	10001164	0	181	1	0	211,637	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001890	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE PISO Y PINTURA DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN LO	E	10001165	0	181	1	0	2,906,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001891	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 ADHESIVOS FOM SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUM N°350 DE FECHA 16 DE	E	10001166	0	181	1	0	119,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001892	CHITA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ASEO SOLICITADO EN MEMORANDUM 218/2026 DE FECHA 08/04/2026, SOLICITADO POR	E	10001167	0	181	1	0	3,306,177	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001893	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANI MAYORCA DESDE	E	10001168	0	181	1	0	196,405	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001828	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YENNY ORTEGA OCHOA	E	10001169	0	182	1	0	1,255,770	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	0	182	1	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	9	182	4	0	711,679	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	15	182	6	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	6	182	3	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001860	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	12	182	5	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	3	182	2	0	1,126,894	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	0	182	1	0	129,197	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	3	182	2	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	6	182	3	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001967	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10001174	0	1007515	1	0	2,036,110	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	21	183	8	0	1,116,688	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	30	183	11	0	1,128,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	12	183	5	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	0	183	1	0	713,521	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	3	183	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	15	183	6	0	717,297	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	33	183	12	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	6	183	3	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	24	183	9	0	1,086,831	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	27	183	10	0	743,126	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	9	183	4	0	717,298	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	18	183	7	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	78	0	0	3,533,536,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	19	0	0	1,326,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	22	0	0	1,570,087	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001648	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001176	0	184	1	0	40,898	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001649	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001177	0	184	1	0	169,672	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001650	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001178	0	184	1	0	113,816	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001651	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001179	0	184	1	0	199,095	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001652	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001180	0	184	1	0	40,898	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001654	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001181	0	184	1	0	246,145	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001655	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001182	0	184	1	0	1,004,947	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001656	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001183	0	184	1	0	677,367	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001657	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001184	0	184	1	0	100,726	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001658	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001185	0	184	1	0	124,476	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001659	I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001186	0	184	1	0	75,774	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001660	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001187	0	184	1	0	623,191	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001661	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001188	0	184	1	0	88,344	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001662	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001189	0	184	1	0	79,726	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001663	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001190	0	184	1	0	48,566	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001664	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001191	0	184	1	0	84,648	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001665	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001192	0	184	1	0	2,603,507	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001702	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001193	0	184	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001703	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001194	0	184	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001704	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001195	0	184	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001705	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001196	0	184	1	0	524,175	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001706	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001197	0	184	1	0	139,780	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001707	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001198	0	184	1	0	559,120	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001708	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001199	0	184	1	0	209,670	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001709	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001200	0	184	1	0	314,505	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001710	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001201	0	184	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001711	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001202	0	184	1	0	104,835	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001712	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001203	0	184	1	0	314,505	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001713	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001204	0	184	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001714	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001205	0	184	1	0	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001715	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001206	0	184	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001716	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001207	0	184	1	0	279,560	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001717	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001208	0	184	1	0	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001719	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001209	0	184	1	0	174,725	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001720	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001210	0	184	1	0	559,120	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001721	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001211	0	184	1	0	419,340	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001722	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001212	0	184	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001723	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001213	0	184	1	0	524,175	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001724	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001214	0	184	1	0	279,560	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001725	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001215	0	184	1	0	1,782,195	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001726	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001216	0	184	1	0	349,450	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001727	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001217	0	184	1	0	209,670	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001930	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001218	0	9036286	1	0	628,888,828	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001219	0	9036287	1	0	6,668,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001219	2	9036287	1	0	4,022,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001219	4	9036287	1	0	36,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001773	JACQUELIN CARRETERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°295 DE FECHA 24.03.2026.	E	10001220	0	185	1	0	1,950,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001785	ESTEBAN ANDRÉS ARAYA GUTIERREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°361 DE FECHA 20.04.2026.	E	10001221	0	185	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001786	MIGUEL HIPOLITO PACHAO CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL HIPÓLITO PACHAO CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001222	0	185	1	0	73,383	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001794	ARMELLA MUNOZ ARTURO FRANCISCO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑOR ARTURO ARMELLA MUÑOZ DUEÑO DE LA	E	10001223	0	185	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001795	CARMEN BAUTISTA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN BAUTISTA HALI DUEÑA DE LA	E	10001224	0	185	1	0	106,562	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001796	BRICENO VALDIVIA JAVIER DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAVIER BRICEÑO VALDIVIA DUEÑO DE LA	E	10001225	0	185	1	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001803	RICARDO SAEZ ROMERO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, POR PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE	E	10001226	0	185	1	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001916	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.PROG.SOCIALES DOC, SEGÚN PLANILLA	E	10001227	0	185	1	0	775,218	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	12	185	5	0	385,653	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	9	185	4	0	385,653	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	6	185	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	3	185	2	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	0	185	1	0	392,603	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001963	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. WILSON MALEBRAN ESPINOZA, PERSONAL DEL	E	10001229	0	185	1	0	315,534	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	15	185	6	0	500,067	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	18	185	7	0	315,534	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	0	185	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001964	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	6	185	3	0	315,534	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	3	185	2	0	315,534	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	9	185	4	0	315,534	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	12	185	5	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001873	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°424 DE FECHA 21.04.2026	E	10001231	0	185	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001884	JORGE DIAZ MOLINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE DÍAZ MOLINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001232	0	185	1	0	73,019	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001885	ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001233	0	185	1	0	30,221	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001886	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL FUNCIONARIO SR. BRAYAN ZULETA JARA, PERSONAL	E	10001234	0	185	1	0	422,738	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001926	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001235	0	1006111	1	0	106,588,806	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001926	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001235	2	1006111	2	0	2,661,191	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	75	0	0	119,526,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001899	CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001236	0	186	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001900	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10001237	0	186	1	0	200,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001901	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001238	0	186	1	0	4,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001902	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001239	0	186	1	0	1,920,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001903	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001240	0	186	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001974	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°072 DEL 02.03.2026 Y DECRETO	E	10001241	0	9036288	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	76	0	0	38,130,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001777	JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001242	0	187	1	0	30,221	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001924	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE PARA LA DIRECCION DE ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	E	10001243	0	187	1	0	1,330,565	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001937	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001244	0	188	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	26001938	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN DE DE LA SEDE SOCIAL JJ.VV RENE SCHNEIDER DEMOCRATICA, SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001245	0	9036289	1	0	415,803	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001939	YERARD IRIBARREN AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YERARD IRIBARREN AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001246	0	187	1	0	47,294	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001940	AGUIRRE CORROTEA MANUEL OMAR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL AGUIRRE CORROTEA DUEÑO DE LA PROPIEDAD	E	10001247	0	187	1	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001941	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN OLIVARES DONDERO DUEÑO DE LA PROPIEDAD	E	10001248	0	187	1	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001942	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO DEL 2026 AL 26 DE ABRIL DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	E	10001249	0	187	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001943	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN. SEGÚN MEMORÁMDUM N°120 DE JEFE(S) DE	E	10001250	0	187	1	0	3,573,746	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001945	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	E	10001251	0	187	1	0	39,956,747	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001946	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE DIBUJO TÉCNICO AUTOCAD, SEGÚN MEMORÁNDUM N°261 DE FECHA 20.03.2026	E	10001252	0	187	1	0	6,116,600	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001950	MAVE TECHNOLOGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCANER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN	E	10001253	0	187	1	0	904,400	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001971	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA LA COMPRA DE GASTOS DE REPRESENTACION A FIN DE ADQUIRIR LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE	E	10001254	0	187	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001992	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE TARAPACA 2129 SEGUN DECRETO	E	10001255	0	1004986	1	0	115,870	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002008	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO T., PARA PARTICIPAR EN LA	E	10001256	0	189	1	0	299,819	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	74	0	0	347,763,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE ADJUNTA	E	10001257	0	9036290	1	0	1,872,040	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE ADJUNTA	E	10001257	2	9036290	2	0	29,850	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001258	0	9036291	1	0	2,658,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001258	2	9036291	1	0	343,300	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001258	4	9036291	1	0	13,600	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001968	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°541 DE	E	10001259	0	9036292	1	0	18,010	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002009	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10001260	0	9036293	1	0	62,790,754	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	0	9036294	1	0	34,446,944	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	2	9036294	2	0	46,305,728	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	4	9036294	3	0	9,317,616	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	E	10001262	0	190	1	0	104,455	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	E	10001262	2	190	1	0	546,496	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	72	0	0	21,245,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002037	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ,	E	10001263	0	191	1	0	1,991,625	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002038	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	3	191	2	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002038	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	6	191	3	0	818,988	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002038	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	0	191	1	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002040	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE LOS HONORARIOS DE EL MESE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA DAMARIS ROBLE CARRASCO, PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10001265	0	191	1	0	810,215	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	3	191	2	0	570,690	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	9	191	4	0	624,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	6	191	3	0	624,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	0	191	1	0	829,638	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002039	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA BELEN CORTES SAAVEDRA,	E	10001267	0	191	1	0	381,222	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002032	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE	E	10001268	0	9036295	1	0	6,396,506	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002043	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, , PERIODO	E	10001269	0	9036296	1	0	2,429,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002061	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PERIODO TRANSICIÓN DE TRASPASO DE INMUEBLE ESTADIO TECHADO DESDE EL CONCEJO LOCAL DE DEPORTES AL MUNICIPIO	E	10001270	0	9036297	1	0	2,325,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	75	0	0	30,999,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	19	0	0	1,787,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	15	0	0	1,633,068	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26001983	HONORATO ORTIZ MARIA RUTH	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA HONORATO ORTIZ DUEÑA DE LA	E	10001271	0	192	1	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26001984	MARGARITA TRUJILLO VICENCIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARGARITA TRUJILLO VICENCIO DUEÑA DE	E	10001272	0	192	1	0	20,151	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002024	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO , SEGÚN CORREO TECTRONICO DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10001273	0	192	1	0	309,781	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002025	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS CUENTA CEERADA, SEGÚN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10001274	0	192	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	84	202600000055	43	0	69,839,865	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	86	202600000055	44	0	8,863,786	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	88	202600000055	45	0	21,159,696	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	90	202600000055	46	0	45,751	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	92	202600000055	47	0	16,415,943	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	48	202600000055	25	0	23,441,405	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	50	202600000055	26	0	14,074,990	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	52	202600000055	27	0	1,794,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	54	202600000055	28	0	66,975,297	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	56	202600000055	29	0	669,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	58	202600000055	30	0	1,469,258	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	60	202600000055	31	0	163,253	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	62	202600000055	32	0	2,644,651	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	64	202600000055	33	0	5,294,493	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	66	202600000055	34	0	773,450	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	68	202600000055	35	0	1,004,813	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	70	202600000055	36	0	7,586,479	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	72	202600000055	37	0	3,501,426	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	74	202600000055	38	0	26,519	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	76	202600000055	39	0	11,670,558	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	78	202600000055	40	0	5,106,759	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	80	202600000055	41	0	12,833,518	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	82	202600000055	42	0	6,765,087	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	0	202600000055	1	0	79,061	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	2	202600000055	2	0	8,784	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	4	202600000055	3	0	142,310	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	6	202600000055	4	0	383,998	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	8	202600000055	5	0	459,928	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	10	202600000055	6	0	622,174	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	12	202600000055	7	0	354,813	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	14	202600000055	8	0	2,560,196	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	16	202600000055	9	0	1,021,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	18	202600000055	10	0	103,895	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	20	202600000055	11	0	2,918,437	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	22	202600000055	12	0	112,998	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	24	202600000055	13	0	133,746	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	26	202600000055	14	0	1,474,714	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	28	202600000055	15	0	163,854	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	30	202600000055	16	0	2,654,517	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	32	202600000055	17	0	4,600,073	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	34	202600000055	18	0	13,615,230	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	36	202600000055	19	0	7,441,573	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	38	202600000055	20	0	3,007,247	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	40	202600000055	21	0	14,246,861	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	42	202600000055	22	0	11,570,380	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	44	202600000055	23	0	42,181,691	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	46	202600000055	24	0	9,376,617	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	94	202600000055	48	0	7,294,609	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	96	202600000055	49	0	60,439,256	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	98	202600000055	50	0	-2,010,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	100	202600000055	51	0	-2,367,421	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	102	202600000055	52	0	-45,615,776	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	104	202600000055	53	0	-4,768,676	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	106	202600000055	54	0	-91,233,057	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002093	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001276	0	202600000010	1	0	45,615,776	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002093	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001276	2	202600000010	2	0	2,010,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	0	202600000056	1	0	150,068	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	2	202600000056	2	0	30,640,947	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	4	202600000056	3	0	30,216,041	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	6	202600000056	4	0	2,914,572	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	8	202600000056	5	0	3,169,010	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	10	202600000056	6	0	59,636,937	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	12	202600000056	7	0	20,309,871	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	14	202600000056	8	0	36,523,918	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	16	202600000056	9	0	35,125,340	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	18	202600000056	10	0	2,132,595	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	20	202600000056	11	0	3,707,647	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	22	202600000056	12	0	69,326,330	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	24	202600000056	13	0	17,708,674	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	26	202600000056	14	0	-10,930,353	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	28	202600000056	15	0	-50,092,437	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	73	0	0	32,070,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002033	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA.CTE. IMC FONDOS APORTE ESPACIO PÚBLICOS	E	10001278	0	9036298	1	0	4,284,890	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002075	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS DEPENDENCIA DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y LOS PROGRAMA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10001279	0	9036299	1	0	106,470	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	0	9036300	1	0	243,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	2	9036300	1	0	1,530	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	4	9036300	1	0	27,340	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	3	197	2	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	0	197	1	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	9	197	4	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26002041	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	6	197	3	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001975	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	2	197	2	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001975	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	0	197	1	0	21,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001975	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	4	197	3	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001975	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	6	197	4	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001976	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION DE LA SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO 894 DE FECHA	E	10001283	0	197	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001977	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2026, SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIASEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°775	E	10001284	0	197	1	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	12	197	5	0	264,844	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	9	197	4	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	6	197	3	0	264,844	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	3	197	2	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	0	197	1	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	15	197	6	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002052	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE POST NATAL DEL 2026, SRA FRANCISCA LABRA LABRA DEPENDIENTE DEL HONORARIO MUNICIPAL SEGUN	E	10001286	0	197	1	0	880,422	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	3	197	2	0	102,954	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	PINEDO CHAVEZ ROBERT ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	0	197	1	0	353,560	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	12	197	5	0	133,841	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	6	197	3	0	61,773	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	9	197	4	0	72,068	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001597	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO ABANDONADO ESTO POR MEDIDAS DE	E	10001288	0	198	1	0	5,953,552	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001880	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL EN TERRENO PARIMETRAL SEGUN MEMORANDUM 59/2026.	E	10001289	0	198	1	0	3,909,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26001922	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°3/12, MES	E	10001290	0	198	1	0	2,131,805	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001923	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, MONITOREO, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°03 DE	E	10001291	0	198	1	0	178,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001936	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE UN MES DE GARANTIA SEGÚN CONTRATO DE ARRIENDO CELEBRADO EL 16.04.2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA	E	10001292	0	198	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001947	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEEN RECINTO DEL PARQUE EL LOA , FERIA FEPLOA 2026 DESDE EL 06.03.26 AL 15.03.26 Y FERIA DE	E	10001293	0	198	1	0	13,394,222	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001948	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	ADQUISICIÓN DE TELÓN ELÉCTRICO SOLICITADO POR JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N° 23/2026 DE FECHA 07/04/2026.	E	10001294	0	198	1	0	664,905	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001951	COENERGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANELES SOLARES Y BATERIAS DESTINADAS A LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001295	0	198	1	0	6,499,209	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001935	AUTOMOTORA E INMOBILIARIA DE LOS	CORRESPONDE AL PAGO DE COMISIÓN DE CORRETAJE POR ÚNICA VEZ, EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE ARRIENDO DEL	E	10001296	0	198	1	0	3,250,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001973	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID	E	10001297	0	198	1	0	15,690,150	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001978	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	E	10001298	0	198	1	0	71,087,279	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001985	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001299	0	198	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001986	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	E	10001300	0	198	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001987	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10001301	0	198	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001991	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE ABRIL 2026,	E	10001302	0	198	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001990	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10001303	0	198	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002028	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001304	0	198	1	0	204,699	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002029	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO POR FORMATO 4/2 EN MANUAL DE IMPUTACIONES EL SERA DISTRIBUIDO A LOS	E	10001305	0	198	1	0	453,985	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	E	10001306	0	198	1	0	61,343	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	E	10001306	2	198	1	0	271,735	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002020	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUIENES ASISTIRAN AL CURSO DE CAPACITACIÓN "MANUAL DE	E	10001307	0	198	1	0	604,812	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002021	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, CON	E	10001308	0	198	1	0	371,044	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002022	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON MOTIVO DE SOSTENER REUNIÓN CON EL BIMINISTRO DE	E	10001309	0	198	1	0	223,522	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26002023	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°029 DE	E	10001310	0	198	1	0	8,987,475	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	70	0	0	30,657,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002048	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE EDIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001311	0	9036301	1	0	436,515	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001312	0	9036302	1	0	58,572	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002186	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001313	0	9036303	1	0	277,170	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002003	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001314	0	199	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002004	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001315	0	199	1	0	7,755,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002005	CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001316	0	199	1	0	3,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002006	CLUB ADULTO MAYOR SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001317	0	199	1	0	2,731,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002007	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001318	0	199	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002045	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS CON SUS RESPECTIVOS MONITORES. SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO DE SEGURIDAD	E	10001319	0	200	1	0	19,529,090	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	61	0	0	20,577,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	17	0	0	2,261,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26001876	SPRG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	E	10001320	0	201	1	0	466,956	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002047	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10001321	0	201	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002050	CONSTRUCCION Y SERVICIOS GUZMAN	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL RODRIGUEZ CALAMA	E	10001322	0	201	1	0	750,785	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002054	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE ENERO POR CONCEPTO DE LOCOMOCION, DE LA SR. ELIZBETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO	E	10001323	0	201	1	0	82,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	E	10001324	0	201	1	0	371,621	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	E	10001324	2	201	2	0	37,309	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002151	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	6	201	3	0	133,841	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002151	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	0	201	1	0	133,841	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002151	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	3	201	2	0	61,773	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	9	201	4	0	1,215,417	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	12	201	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	3	201	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	0	201	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	6	201	3	0	1,695,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	15	201	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002154	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001327	0	201	1	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002164	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A CUENTA NO EXISTENTE, EN EL BANCO POR BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024,	E	10001328	0	201	1	0	53,042	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002165	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A VALE VISTA NO RETIRADOS EN EL BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA MES DE JULIO AÑO 2025, SEGUN	E	10001329	0	201	1	0	355,884	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002166	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A VALE VISTA NO RETIRADOS EN EL BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA MES DE JULIO AÑO 2025, SEGUN	E	10001330	0	201	1	0	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002167	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADOS POR NO RETIRO POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001331	0	201	1	0	180,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26001653	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001332	0	201	1	0	297,610	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26001718	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001333	0	201	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002044	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026.	E	10001334	0	202	1	0	416,024	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002046	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°242 DE FECHA 13.03.2026 DE	E	10001335	0	202	1	0	2,416,288	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002096	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	E	10001336	0	202	1	0	1,264,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002097	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA ENMARCACION DE DIPLOMAS UTILIZADOS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MAZORCA DE ORO Y ORDEN AL MERITO	E	10001337	0	202	1	0	589,764	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002098	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN LA SOLICITUD EN	E	10001338	0	202	1	0	6,899,995	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002099	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN AL CUAL ASISTIRA EL SR. CONCEJAL CLAUDIO MALDONADO, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001339	0	202	1	0	480,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002101	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001340	0	202	1	0	522,010	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002100	CONFEDERACION NACIONAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SEMINARIO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD MUNICIPAL Y DEFENSA FUNCIONARIA ASISTE EL	E	10001341	0	202	1	0	183,001	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002109	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO	E	10001342	0	202	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002146	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE ABRIL 2026, SEGÚN RESPALDOS	E	10001343	0	202	1	0	166,600	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002147	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION Y HABILITACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN LO	E	10001344	0	202	1	0	201,478	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002148	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	E	10001345	0	202	1	0	3,919,860	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002149	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM	E	10001346	0	202	1	0	975,324	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002163	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1494 Y 1431 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR,	E	10001347	0	202	1	0	3,071,250	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002181	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 220 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12 DEL	E	10001348	0	203	1	0	361,620	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001349	0	203	1	0	11,000,995	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001349	2	203	2	0	11,780,338	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002182	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 1518.87 LTS. DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGÚN	E	10001350	0	203	1	0	2,546,376	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	65	0	0	35,620,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	32	0	0	4,334,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	14	0	0	1,344,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	0	9036304	1	0	150,778,540	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	2	9036304	1	0	9,101,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	4	9036304	1	0	287,100	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002145	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001352	0	204	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002188	OSSANDON OSSANDON FELISA JEANETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°421 DE FECHA 27.04.2026.	E	10001353	0	204	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002189	OLGA ROSA QUISPE VILCA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°431 DE FECHA 08.05.2026.	E	10001354	0	204	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002056	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001355	0	205	1	0	34,945	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002057	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001356	0	205	1	0	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002058	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001357	0	205	1	0	314,505	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002059	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001358	0	205	1	0	314,505	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002060	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001359	0	205	1	0	349,450	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002063	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001360	0	205	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002064	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001361	0	205	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002065	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001362	0	205	1	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002066	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001363	0	205	1	0	279,560	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002067	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001364	0	205	1	0	139,780	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002068	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001365	0	205	1	0	174,725	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002069	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001366	0	205	1	0	139,780	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002070	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001367	0	205	1	0	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002071	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001368	0	205	1	0	174,725	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002072	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001369	0	205	1	0	803,735	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002073	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001370	0	205	1	0	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002074	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001371	0	205	1	0	244,615	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002062	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001372	0	205	1	0	174,725	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002095	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001373	0	205	1	0	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002113	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001374	0	205	1	0	793,192	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002114	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001375	0	205	1	0	2,899,858	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001376	0	205	1	0	1,470,826	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002116	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001377	0	205	1	0	46,946	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002117	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001378	0	205	1	0	249,274	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002118	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001379	0	205	1	0	498,546	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002119	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001380	0	205	1	0	846,915	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002120	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001381	0	205	1	0	1,352,148	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002121	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001382	0	205	1	0	1,384,046	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002122	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001383	0	205	1	0	230,765	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002123	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001384	0	205	1	0	340,753	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002124	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001385	0	205	1	0	1,186,623	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002125	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001386	0	205	1	0	89,344	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002126	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001387	0	205	1	0	324,563	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002127	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001388	0	205	1	0	212,946	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002128	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001389	0	205	1	0	41,418	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002129	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001390	0	205	1	0	115,383	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002130	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001391	0	205	1	0	122,061	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002131	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001392	0	205	1	0	384,127	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002233	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	E	10001393	2	206	2	0	388,001	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002233	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	E	10001393	0	206	1	0	388,001	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	68	0	0	43,436,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002077	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001394	0	207	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002078	CLUB DE ADULTO MAYOR POR UN DIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001395	0	207	1	0	1,920,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	26002079	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001396	0	207	1	0	5,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002080	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001397	0	207	1	0	2,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002081	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001398	0	207	1	0	3,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002082	SHAMANES FUTBOL CLUB	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001399	0	207	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002083	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001400	0	207	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002084	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001401	0	207	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002085	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001402	0	207	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002086	CLUB DE ADULTO MAYOR MANANTIAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001403	0	207	1	0	2,250,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26001784	CATALINA MARCELA PAZ VIEIRA OLMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°362 DE FECHA 20.04.2026.	E	10001404	0	208	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002108	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°377 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001405	0	208	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002110	MARCELO ALVAREZ GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO IVAN ÁLVAREZ GONZÁLEZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001406	0	208	1	0	30,221	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002111	DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001407	0	208	1	0	95,294	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002112	DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001408	0	208	1	0	63,529	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002136	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°432 DE FECHA 12.05.2026.	E	10001409	0	208	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002137	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°423 DE FECHA 28.04.2026.	E	10001410	0	208	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002138	SANDRA PATRICIA VERA AÑAZCO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001411	0	208	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002139	MORA PRIETO MAY LING	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001412	0	208	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002140	JAQUELINE JULIA CATALAN ESPINOZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001413	0	208	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002141	ALEJANDRA BERNARDITA DE LOURDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001414	0	208	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002142	TAMARA GARCIA SALAZAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001415	0	208	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002143	ROSA GONZALEZ ALBORNOZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°422 DE FECHA 24.04.2026.	E	10001416	0	208	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	26002152	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONICA DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATO DIRECTO DEL MES DE	E	10001417	0	208	1	0	15,288,062	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002237	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10001418	0	208	1	0	97,527,087	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	73	0	0	1,863,975,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002272	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MAYO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	E	10001419	0	9036305	1	0	442,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002284	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001420	0	9036306	1	0	12,622,496	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002282	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001421	0	9036307	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	0	9036308	1	0	637,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	2	9036308	2	0	127,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	4	9036308	3	0	230,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002219	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, BOLETA 482196185. PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE	E	10001423	0	1003692	1	0	23,400	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	73	0	0	36,460,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002199	I.M.C. ADM.DE FDO.CIVIF - CDM	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	E	10001424	0	9036310	1	0	19,610,200	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002176	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A CONCEPTO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA, A NOMBRE DE PROMO GIFT SPA, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 18.05.2026.	E	10001425	0	212	1	0	884,408	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002183	PAMELA ANGÉLICA HONORATO MERIÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°408 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001426	0	212	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002184	MARÍA SOLEDAD ALEJANDRA PIZARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°401 DE FECHA 23.04.2026.	E	10001427	0	212	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002185	JOHANNA ALEJANDRA RAMOS QUIROGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°405 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001428	0	212	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002200	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE MARZO 2026, SOLICITADO	E	10001429	0	212	1	0	24,724,548	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002207	PRINT SOLUTIONS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°212	E	10001430	0	212	1	0	110,552	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002208	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION "NUEVAS PLANTAS MUNICIPALES" ASISTE SR. ROBERTO MIÑOS PARRA LA CAPACITACION SE REALIZARA EN LA	E	10001431	0	212	1	0	390,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002210	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001432	0	212	1	0	133,841	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002213	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS Y SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN	E	10001433	0	212	1	0	6,956,502	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002248	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	E	10001434	0	212	1	0	14,045,691	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002285	ROLANDO FREZ TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE CAUSA SEGUIDA ANTE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE CALAMA CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE	E	10001435	0	212	1	0	9,615,360	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	112	210	57	0	64,890	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	108	210	55	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	46	210	24	0	289,652	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	4	210	3	0	13,166	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	60	210	31	0	52,664	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	38	210	20	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	68	210	35	0	13,166	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	102	210	52	0	275,787	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	64	210	33	0	405,638	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	72	210	37	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	92	210	47	0	35,273	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	30	210	16	0	64,890	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	42	210	22	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	106	210	54	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	6	210	4	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	10	210	6	0	97,335	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	34	210	18	0	92,161	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	48	210	25	0	64,890	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	118	210	60	0	157,990	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002238	VILLEGAS GUTIERREZ ESTEBAN WALTER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	24	210	13	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	32	210	17	0	131,660	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	74	210	38	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	76	210	39	0	16,223	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	2	210	2	0	157,992	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	26	210	14	0	52,664	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	28	210	15	0	13,166	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	66	210	34	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	22	210	12	0	32,445	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	96	210	49	0	52,664	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	56	210	29	0	184,324	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	116	210	59	0	236,985	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	14	210	8	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	104	210	53	0	32,446	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	36	210	19	0	447,644	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	110	210	56	0	105,328	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	88	210	45	0	210,656	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	52	210	27	0	131,660	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	90	210	46	0	52,664	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	80	210	41	0	194,673	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	114	210	58	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002238	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	62	210	32	0	184,322	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	16	210	9	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	20	210	11	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	86	210	44	0	447,644	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	50	210	26	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	98	210	50	0	64,890	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	44	210	23	0	368,648	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	40	210	21	0	315,984	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	78	210	40	0	157,992	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	0	210	1	0	52,664	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	58	210	30	0	473,976	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	120	210	61	0	236,988	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	100	210	51	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	8	210	5	0	52,664	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	54	210	28	0	39,498	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	70	210	36	0	105,328	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	12	210	7	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	82	210	42	0	289,652	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	94	210	48	0	17,636	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	18	210	10	0	26,332	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002238	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	84	210	43	0	827,361	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	E	10001437	0	9036311	1	0	182,273,161	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	E	10001437	2	9036311	2	0	106,485,800	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	15	211	6	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	3	211	2	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	9	211	4	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	0	211	1	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	6	211	3	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	12	211	5	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002256	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PRIMER PAGO DEL PRIMER PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE BUSES Y MINI BUSES PERIODO 2026, SEGUN LO	E	10001439	0	9036312	1	0	279,556	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002257	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	E	10001440	0	212	1	0	95,333,516	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002338	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	E	10001441	0	212	1	0	140,125,125	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	75	0	0	42,647,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	0	9036313	1	0	8,977,760	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	2	9036313	1	0	67,830	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	4	9036313	1	0	12,450,480	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	0	9036314	1	0	15,620	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	2	9036314	1	0	156,190	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	4	9036314	1	0	4,761,280	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	0	9036315	1	0	12,794,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	2	9036315	1	0	1,399,950	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	4	9036315	1	0	30,100	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002169	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001445	0	213	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002170	JJ.VV. RENE SCHENEIDER SCHERAU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001446	0	213	1	0	3,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002171	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001447	0	213	1	0	3,698,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002172	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001448	0	213	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002173	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001449	0	213	1	0	1,535,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002174	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001450	0	213	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002175	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001451	0	213	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002220	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DESERT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001452	0	213	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002221	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001453	0	213	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002222	CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001454	0	213	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	0	202600000060	1	0	3,160,398	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	2	202600000060	2	0	1,551,754	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	4	202600000060	3	0	11,852,791	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	6	202600000060	4	0	397,402	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	8	202600000060	5	0	44,157	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	10	202600000060	6	0	715,327	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	12	202600000060	7	0	1,413,864	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	14	202600000060	8	0	848,080	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	16	202600000060	9	0	1,122,864	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	18	202600000060	10	0	37,826,692	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	20	202600000060	11	0	-221,495	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	22	202600000060	12	0	-560,116	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	24	202600000060	13	0	-6,702,240	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	26	202600000060	14	0	-773,677	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	28	202600000060	15	0	-13,013,668	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002299	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001456	0	202600000011	1	0	6,702,240	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002299	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001456	2	202600000011	2	0	221,495	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	0	202600000059	1	0	197,849	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	2	202600000059	2	0	58,867	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	4	202600000059	3	0	6,541	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	6	202600000059	4	0	105,961	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	8	202600000059	5	0	172,024	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	10	202600000059	6	0	156,980	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	12	202600000059	7	0	335,995	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	14	202600000059	8	0	6,007,022	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	16	202600000059	9	0	-13,356	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	18	202600000059	10	0	-378,375	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	20	202600000059	11	0	-21,814	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	22	202600000059	12	0	-1,776,132	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002301	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEL 21.03 HONORARIOS A SUMA	E	10001458	0	202600000012	1	0	378,375	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001459	0	202600000061	1	0	6,580,318	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001459	2	202600000061	2	0	9,830,445	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001459	4	202600000061	3	0	-467,938	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y EL PROGRAMA	E	10001460	0	1009020	1	0	23,430	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002201	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001466	0	209	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	73	0	0	57,977,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	805	0	0	10	0	106,156	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	806	0	0	10	0	972,206	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	807	0	0	10	0	53,984	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	808	0	0	10	0	422,309	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	809	0	0	10	0	369,366	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	810	0	0	10	0	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	811	0	0	10	0	411,302	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	812	0	0	10	0	755,700	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	813	0	0	10	0	1,866,080	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	814	0	0	10	0	1,914,534	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	815	0	0	10	0	219,410	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	816	0	0	10	0	214,684	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	817	0	0	10	0	132,873	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 26/05/2026	T	818	0	0	10	0	1,537,558	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		REGULARIZA DIFERENCIA DE 41 PESOS EN COMPROBANTE DE INGRESO 202500010913; DICE $ 402 DEBE DECIR $ 381	T	826	1	0	10	0	21	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		REGULARIZA CHEQUE PROTESTADO EL 28/07/2021 DONDE EL PROVEEDOR POR MEDIO DE TRANSFER DEPOSITÓ EL 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2021,	T	829	0	0	10	726,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	17	0	0	2,136,135	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	30	0	0	3,243,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				7,505,592,720	6,903,497,755	
01/06/2026	26002076	JUNTA DE VECINOS GRAN AVENIDA SUR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001461	0	220	1	0	3,698,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002264	AGRUPACIÓN ARTISTICA MUSICAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001462	0	220	1	0	4,315,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002265	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001463	0	220	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002266	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001464	0	220	1	0	3,814,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002375	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 02 CARTA CERTIFICADA, 23	E	10001465	0	221	1	0	139,735	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	79	0	0	2,756,758,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002291	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE ABRIL DEL 2025 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10001467	0	9036316	1	0	455,687	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002168	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	CORRESPONDE A CUENTA NO EXISTENTE EN EL BANCO POR BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2026,	E	10001468	0	222	1	0	88,344	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002231	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE JUNIO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10001469	0	222	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002232	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001470	0	222	1	0	3,623,122	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002234	TRONCOSO RAMIREZ LEONARDO ANDRES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONARDO TRONCOSO RAMÍREZ, DE LA	E	10001471	0	222	1	0	107,748	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002235	RICHARS TORRES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR RICHARD TORRES MIRANDA DUEÑO DE LA	E	10001472	0	222	1	0	140,276	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002236	ABEL LEOPOLDO ALEGRIA MARCHANT	CORRESPONDE A PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ABEL LEOPOLDO ALEGRIA MARCHANT, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001473	0	222	1	0	47,294	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002254	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE A REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DEL SR.FERNANDO BAUSTISTA ARAYA SEGÚN EL MEMORÁDUM DE SECPLAC N°356 DE FECHA	E	10001474	0	222	1	0	48,960	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002255	DUBERLI VILLALOBOS FLORES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DUBERLI ESTEBAN VILLALOBOS FLORES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001475	0	222	1	0	74,117	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002258	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. DOMINGO CONTRERAS JEREZ EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA HABILITAR AL VIGILANTE DON	E	10001476	0	222	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002395	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001477	0	222	1	0	968,873	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002395	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001477	3	222	2	0	832,042	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002384	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001478	0	222	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002384	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001478	3	222	2	0	438,347	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	9	222	4	0	1,227,720	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	3	222	2	0	1,183,690	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	15	222	6	0	1,348,271	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	6	222	3	0	1,227,720	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	0	222	1	0	817,156	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	12	222	5	0	1,196,887	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002407	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001480	0	9036317	1	0	1,051,797,567	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002223	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°449 DE FECHA 05.03.2026 DIDECO	E	10001481	0	223	1	0	1,959,587	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002224	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO SOLICITADO POR DIRECTORA DE TRÁNSITOY TRANSPORTE PÚBLICO EN MEMORÁNDUM	E	10001482	0	223	1	0	1,356,600	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002225	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (ESLINGAS) DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL. SEGÚN	E	10001483	0	223	1	0	199,861	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002226	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	E	10001484	0	223	1	0	5,899,836	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002227	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 COMPUTADORES Y 01 TECLADO PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°374 DEL	E	10001485	0	223	1	0	4,593,507	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002228	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORÁNDUM INTERNO N°603/2026 DE FECHA	E	10001486	0	223	1	0	2,879,203	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002229	NORTH FIRE SYSTEMS SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y MANTENCIÓN SOLICITADA POR COMITÉ PARITARIO SEGÚN MEMORÁNDUM 120/2026 DE FECHA	E	10001487	0	223	1	0	2,792,930	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002230	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVAVION POR UN AÑO LICENCIA ENVATO ELEMENTS TEAM CORE MIEMBROS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°242 DE	E	10001488	0	223	1	0	396,683	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002239	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE 87 GUARDIA CON SUS REEMPLAZOS, 01 GUARDIA BIBLIOTECA SEGUN	E	10001489	0	223	1	0	250,693,512	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002244	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10001490	0	223	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002246	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	E	10001491	0	223	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002247	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO	E	10001492	0	223	1	0	2,865,068	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002249	HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PLAZOLETAS DE LA COMUNA SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001493	0	223	1	0	1,985,515	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002250	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRE SEGUN EL MEMORADUM 36 DE JUZGADO POLICIA LOCAL, DE FECHA 13/04/2026	E	10001494	0	223	1	0	111,955	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002251	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 SILLAS Y O8 ESATCIONES DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO	E	10001495	0	223	1	0	2,943,317	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002252	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA CONFECCIÓN DE MANTELES CON PERTINENCIA INDIGENA ESTOS PARA EL USO EN ACTIVIDADES CULTURALES, CEREMONIALES Y	E	10001496	0	223	1	0	821,933	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002274	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELECIER	E	10001497	0	223	1	0	842,266	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002305	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001498	0	223	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	4	223	3	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	6	223	4	0	78,492	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	10	223	6	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	12	223	7	0	78,492	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002312	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	0	223	1	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002312	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	2	223	2	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002312	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	14	223	8	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002312	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	8	223	5	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	0	223	1	0	37,580	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	3	223	2	0	563,694	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	66	223	23	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	39	223	14	0	635,722	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	57	223	20	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	36	223	13	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	117	223	40	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	9	223	4	0	1,263,816	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002376	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	123	223	42	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	90	223	31	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	111	223	38	0	1,127,297	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	18	223	7	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	60	223	21	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	147	223	50	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	45	223	16	0	1,210,593	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	135	223	46	0	618,675	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	24	223	9	0	700,204	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	108	223	37	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	102	223	35	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	15	223	6	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	96	223	33	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	54	223	19	0	635,722	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	6	223	3	0	2,088,712	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	105	223	36	0	1,253,228	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	126	223	43	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	63	223	22	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	99	223	34	0	919,822	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	48	223	17	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	132	223	45	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002376	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	87	223	30	0	1,148,792	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	114	223	39	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	120	223	41	0	818,988	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	75	223	26	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	84	223	29	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	72	223	25	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	21	223	8	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	138	223	47	0	564,774	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	144	223	49	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	30	223	11	0	809,101	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	51	223	18	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	78	223	27	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	81	223	28	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	141	223	48	0	650,172	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	129	223	44	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	93	223	32	0	1,296,675	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	12	223	5	0	728,850	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	33	223	12	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	42	223	15	0	1,625,881	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	27	223	10	0	694,496	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	69	223	24	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002290	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MARZO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10001501	0	223	1	0	236,871	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002289	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8. 843. 592. 3 QUIEN REALIZO EL	E	10001502	0	223	1	0	285,504	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002388	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YASNA VALLE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001503	0	223	1	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002374	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO ASOCIADA A CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE	E	10001504	0	1003919	1	0	78,130	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	70	0	0	29,724,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002245	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO	E	10001505	0	9036318	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002144	TAYNA FRANCISCA GÓMEZ BARTOLOMÉ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001506	0	224	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002218	CARLOS HUMBERTO CODOCEO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°473 DE FECHA 15.05.2026.	E	10001507	0	224	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002259	SERVICIOS INFORMATICOS HRPRO LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE LA UNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMORÁNDUM N°17 DE FECHA 26 DE	E	10001508	0	224	1	0	380,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002253	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTELERIA PARA ATENCIÓN DE 70 ADULTOS MAYORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2026,	E	10001509	0	224	1	0	724,710	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002302	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026,	E	10001510	0	224	1	0	23,292,605	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002381	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	E	10001511	0	224	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002385	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001512	0	224	1	0	963,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002385	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001512	3	224	2	0	968,730	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002370	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001513	6	224	3	0	707,087	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002370	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001513	0	224	1	0	829,872	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002370	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001513	3	224	2	0	975,483	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	3	224	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	21	224	8	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	24	224	9	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	45	224	16	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002373	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	0	224	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	6	224	3	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	15	224	6	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	9	224	4	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	33	224	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	27	224	10	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	36	224	13	0	588,901	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	30	224	11	0	610,712	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	12	224	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	42	224	15	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	18	224	7	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	39	224	14	0	622,190	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	3	224	2	0	1,321,252	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	21	224	8	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	12	224	5	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	9	224	4	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	0	224	1	0	1,321,252	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	24	224	9	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	18	224	7	0	1,384,351	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	15	224	6	0	1,786,530	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	27	224	10	0	1,483,233	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002377	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	6	224	3	0	1,991,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	12	224	5	0	968,702	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	15	224	6	0	968,702	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	9	224	4	0	691,950	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	3	224	2	0	1,164,560	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	6	224	3	0	1,005,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	0	224	1	0	1,005,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002382	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	6	224	3	0	1,218,958	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002382	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	12	224	5	0	693,105	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002382	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	3	224	2	0	707,087	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002382	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	0	224	1	0	1,146,399	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002382	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	9	224	4	0	693,105	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	0	224	1	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	9	224	4	0	711,679	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	3	224	2	0	1,126,894	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	15	224	6	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	6	224	3	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	12	224	5	0	968,950	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001519	0	9036319	1	0	568,700	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001519	2	9036319	1	0	25,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001519	4	9036319	1	0	3,988,850	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002294	MÓNICA LUISA VELÁSQUEZ CUELLAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°445 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001520	0	225	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002295	IRIS DEL ROSARIO TORRES CONTADOR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°464 DE FECHA 12.05.2026.	E	10001521	0	225	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002296	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASEJE DE AVION IDA 04/05/2026 A SANTIAGO Y REGRESO A CALAMA 08/05/2026 DEL SR. CONCEJAL CLAUDIO	E	10001522	0	225	1	0	148,826	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002296	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASEJE DE AVION IDA 04/05/2026 A SANTIAGO Y REGRESO A CALAMA 08/05/2026 DEL SR. CONCEJAL CLAUDIO	E	10001522	2	225	1	0	142,826	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002297	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A AUDIENCIA SOLICITADA POR AMRA EN LA CIUDAD DE	E	10001523	0	225	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10001524	0	225	1	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10001524	2	225	2	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10001524	4	225	3	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002379	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001525	0	225	1	0	773,465	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	99	225	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	69	225	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	93	225	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	0	225	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	81	225	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	9	225	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	33	225	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	18	225	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	6	225	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	21	225	8	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	24	225	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	3	225	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002393	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	57	225	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	15	225	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	48	225	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	84	225	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	51	225	18	0	490,841	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	120	225	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	147	225	50	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	117	225	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	123	225	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	63	225	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	27	225	10	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	12	225	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	114	225	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	30	225	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	129	225	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	36	225	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	39	225	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	78	225	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	96	225	33	0	315,544	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	132	225	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	135	225	46	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002393	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	72	225	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	108	225	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	141	225	48	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	60	225	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	45	225	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	111	225	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	42	225	15	0	175,297	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	144	225	49	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	138	225	47	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	90	225	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	54	225	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	87	225	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	105	225	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	126	225	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	75	225	26	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	66	225	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	102	225	35	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002293	MARIA SALINAS GARCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°436 DE FECHA 05.05.2026.	E	10001527	0	225	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002380	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001528	0	225	1	0	1,255,770	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	0	225	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	18	225	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002389	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	96	225	33	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	129	225	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	117	225	40	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	138	225	47	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	33	225	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	84	225	29	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	36	225	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	111	225	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	126	225	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	54	225	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	93	225	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	99	225	34	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	132	225	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	144	225	49	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	39	225	14	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	24	225	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	102	225	35	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	105	225	36	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	27	225	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	30	225	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	45	225	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002389	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	114	225	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	141	225	48	0	505,602	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	57	225	20	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	63	225	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	12	225	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	21	225	8	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	48	225	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	87	225	30	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	42	225	15	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	135	225	46	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	6	225	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	51	225	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	60	225	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	147	225	50	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	69	225	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	78	225	27	0	473,311	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	9	225	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	72	225	25	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	81	225	28	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	123	225	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	75	225	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002389	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	15	225	6	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	90	225	31	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	66	225	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	120	225	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	3	225	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	108	225	37	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	3	225	2	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	9	225	4	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	12	225	5	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	0	225	1	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	6	225	3	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	15	225	6	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002420	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	0	225	1	0	725,218	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002420	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	6	225	3	0	658,369	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002420	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	3	225	2	0	968,979	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002420	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	9	225	4	0	611,901	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002420	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	12	225	5	0	943,478	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	3	225	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	9	225	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	93	225	32	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	57	225	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002392	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	105	225	36	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	135	225	46	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	54	225	19	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	69	225	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	12	225	5	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	120	225	41	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	36	225	13	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	6	225	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	15	225	6	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	99	225	34	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	123	225	42	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	78	225	27	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	27	225	10	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	141	225	48	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	129	225	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	66	225	23	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	90	225	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	60	225	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	138	225	47	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	48	225	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	63	225	22	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002392	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	81	225	28	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	126	225	43	0	644,002	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	24	225	9	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	39	225	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	84	225	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	30	225	11	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	33	225	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	72	225	25	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	96	225	33	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	108	225	37	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	144	225	49	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	51	225	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	0	225	1	0	500,989	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	114	225	39	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	117	225	40	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	18	225	7	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	42	225	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	75	225	26	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	111	225	38	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	102	225	35	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	45	225	16	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002392	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	132	225	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	147	225	50	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	87	225	30	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	21	225	8	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002416	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, AL FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001533	0	225	1	0	962,817	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002417	FARIAS ESPEJO FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001534	0	225	1	0	52,589	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002417	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001534	3	225	2	0	175,297	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002418	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001535	3	225	2	0	810,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002418	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001535	6	225	3	0	810,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002418	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001535	0	225	1	0	745,667	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	27	226	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	33	226	12	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	36	226	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	9	226	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	6	226	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	15	226	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	0	226	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	39	226	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	30	226	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	129	226	44	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	69	226	24	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002390	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	84	226	29	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	96	226	33	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	12	226	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	48	226	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	93	226	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	102	226	35	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	45	226	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	54	226	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	66	226	23	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	105	226	36	0	447,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	81	226	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	24	226	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	57	226	20	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	GONZALES LOPEZ ROSARIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	117	226	40	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	63	226	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	3	226	2	0	368,133	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	108	226	37	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	111	226	38	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	132	226	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	JUICA VEGA NANCY ESTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	21	226	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	114	226	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002390	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	120	226	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	126	226	43	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	51	226	18	0	520,364	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	72	226	25	0	523,132	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	LARA ROJO MARITZA ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	60	226	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	90	226	31	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	99	226	34	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	ORTUÑO AIRA MIRIAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	123	226	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	42	226	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	75	226	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	87	226	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	78	226	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	18	226	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	0	226	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	21	226	8	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	9	226	4	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	6	226	3	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	15	226	6	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	12	226	5	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	18	226	7	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	3	226	2	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	66	0	0	24,769,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002425	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL /MAYO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	E	10001538	0	9036320	1	0	1,037,370	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002202	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°315 DE FECHA 18.05.2026	E	10001539	0	227	1	0	7,472,394	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002260	IGMA ANTOFAGASTA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 20 CARRETILLAS PARFA USO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, SAEGÚN MEMORÁNDUM N°203 DE FECHA 09.04.2026	E	10001540	0	227	1	0	794,325	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002261	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 GPS MAP 65 TOPACTIVE SOUCH AMERICA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°302 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL	E	10001541	0	227	1	0	780,616	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002262	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL Y DESARROLLAR	E	10001542	0	227	1	0	6,329,646	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002273	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°26 Y SEGUNDA DE LA PRORROGA DEL CONTRATO "SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y	E	10001543	0	227	1	0	27,808,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002342	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MAYO 2026, SEGÚN RESPALDOS	E	10001544	0	227	1	0	166,600	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL DESRATIZACIÓN GENERAL, SANITIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS, DESINSECTACIÓN DE	E	10001545	0	227	1	0	138,028	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	0	227	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	6	227	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	12	227	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	3	227	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	9	227	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	15	227	6	0	175,306	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002372	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA REINA VEGA	E	10001547	0	227	1	0	71,244	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002372	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA REINA VEGA	E	10001547	3	227	2	0	1,068,664	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	18	227	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	15	227	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	3	227	2	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	39	227	14	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002383	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	6	227	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	0	227	1	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	33	227	12	0	505,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	21	227	8	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	36	227	13	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	12	227	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	51	227	18	0	505,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	48	227	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	60	227	21	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	45	227	16	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	54	227	19	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	24	227	9	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	57	227	20	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	30	227	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	27	227	10	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	42	227	15	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	9	227	4	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	15	227	6	0	350,594	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	21	227	8	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	33	227	12	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	39	227	14	0	632,523	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002394	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	24	227	9	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	18	227	7	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	3	227	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	30	227	11	0	283,546	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	36	227	13	0	227,886	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	9	227	4	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	27	227	10	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	6	227	3	0	458,036	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	12	227	5	0	210,356	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	0	227	1	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	24	227	9	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	27	227	10	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	0	227	1	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	3	227	2	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	12	227	5	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	6	227	3	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	21	227	8	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	15	227	6	0	900,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	9	227	4	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	18	227	7	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	30	227	11	0	851,788	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	70	0	0	21,580,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	57	228	20	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	96	228	33	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	90	228	31	0	517,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	135	228	46	0	604,498	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	81	228	28	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	132	228	45	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	9	228	4	0	445,432	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	12	228	5	0	517,135	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	63	228	22	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	111	228	38	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	72	228	25	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	60	228	21	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	99	228	34	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	141	228	48	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	129	228	44	0	589,240	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	147	228	50	0	604,498	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	126	228	43	0	285,811	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	150	228	51	0	192,827	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	153	228	52	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	30	228	11	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002451	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	75	228	26	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	18	228	7	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	123	228	42	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	84	228	29	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	165	228	56	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	6	228	3	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	42	228	15	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	15	228	6	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	0	228	1	0	471,541	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	24	228	9	0	632,508	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	27	228	10	0	547,630	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	48	228	17	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	51	228	18	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	78	228	27	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	144	228	49	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	45	228	16	0	517,135	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	114	228	39	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	69	228	24	0	543,913	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	138	228	47	0	604,498	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	159	228	54	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	156	228	53	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002451	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	87	228	30	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	66	228	23	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	102	228	35	0	461,090	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	120	228	41	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	93	228	32	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	39	228	14	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	162	228	55	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	3	228	2	0	476,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	108	228	37	0	504,026	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	21	228	8	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	33	228	12	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	54	228	19	0	608,366	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	105	228	36	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	168	228	57	0	485,305	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	36	228	13	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	117	228	40	0	508,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	12	228	5	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	0	228	1	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	9	228	4	0	669,056	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	3	228	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	15	228	6	0	751,074	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002452	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	6	228	3	0	717,297	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	21	228	8	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	18	228	7	0	1,134,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002453	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	3	228	2	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002453	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	6	228	3	0	1,209,716	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002453	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	9	228	4	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002453	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	0	228	1	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002454	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001554	0	228	1	0	643,429	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002454	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001554	3	228	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002345	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001555	0	229	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002346	COMITE DE ADELANTO NUEVO AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001556	0	229	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002348	CLUB DE PATINAJE LALCKTUR DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001557	0	229	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002349	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIKAN ANTAY	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001558	0	229	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002350	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001559	0	229	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002351	AGRUP. ESPOSAS Y FAM. TRABAJADORES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001560	0	229	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002352	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA DANZAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001561	0	229	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002353	ASOC.FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001562	0	229	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002354	GRUPO DE GUIAS Y SCOUT SAN ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001563	0	229	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001564	0	202600000062	1	0	231,688	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001564	2	202600000062	2	0	8,809,384	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001564	4	202600000062	3	0	-47,432	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001564	6	202600000062	4	0	-231,688	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002503	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10001567	0	1006897	1	0	1,642,097	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	66	0	0	720,115,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	15	0	0	1,230,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	17	0	0	1,439,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002400	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN DE BUSES Y MINI BUSES	E	10001568	0	231	1	0	221,800	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26001615	GWUENDOLINE LORRAINE PATRICIA DEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°336 DE FECHA 15.04.2026.	E	10001569	0	231	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002408	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°6 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	E	10001570	0	231	1	0	350,877	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002421	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DEL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALDREDO MAMANI M. PARA PARTICPAR EN LA PRMERA SEWCCION DEL CONCEJO	E	10001571	0	231	1	0	35,273	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	9	231	4	0	305,405	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	0	231	1	0	473,967	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	15	231	6	0	1,270,754	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	12	231	5	0	473,967	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	3	231	2	0	679,391	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	6	231	3	0	516,719	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	18	231	7	0	523,282	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	6	231	3	0	1,695,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	9	231	4	0	1,215,417	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	3	231	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	0	231	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	12	231	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002465	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	15	231	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002466	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001574	0	231	1	0	376,940	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002467	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001575	0	231	1	0	691,560	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002467	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001575	3	231	2	0	766,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002467	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001575	6	231	3	0	811,158	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002469	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001576	3	231	2	0	793,706	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002469	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001576	6	231	3	0	710,946	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002469	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001576	0	231	1	0	1,051,503	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	27	231	10	0	674,135	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	0	231	1	0	923,116	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	21	231	8	0	1,270,741	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	15	231	6	0	1,087,328	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	9	231	4	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	18	231	7	0	1,441,421	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	3	231	2	0	923,116	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	6	231	3	0	1,351,431	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	12	231	5	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	24	231	9	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	30	231	11	0	781,653	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	SOZA AVILES JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	0	231	1	0	1,695,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	3	231	2	0	1,728,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002471	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	6	231	3	0	1,718,789	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	15	231	6	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	9	231	4	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	12	231	5	0	1,037,340	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	18	231	7	0	205,909	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	24	231	9	0	205,909	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	6	231	3	0	226,499	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	0	231	1	0	205,909	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	15	231	6	0	102,954	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	21	231	8	0	164,727	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	9	231	4	0	61,773	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	12	231	5	0	82,363	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	3	231	2	0	82,363	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002472	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001580	0	231	1	0	1,164,858	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	3	231	2	0	1,412,303	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	6	231	3	0	1,494,840	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	24	231	9	0	1,586,548	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	27	231	10	0	1,659,914	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	30	231	11	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	33	231	12	0	264,844	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	36	231	13	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002474	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	0	231	1	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	9	231	4	0	1,228,887	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	12	231	5	0	1,430,644	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	18	231	7	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	15	231	6	0	275,437	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	21	231	8	0	264,844	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002478	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001582	0	231	1	0	90,398	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002478	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001582	3	231	2	0	678,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002479	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001583	0	231	1	0	171,449	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002479	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001583	3	231	2	0	302,557	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002480	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001584	0	231	1	0	368,133	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	63	0	0	139,349,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002437	CLUB SOCIAL DE PER. CON	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001585	0	232	1	0	5,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002438	BALLET FOLKLORICO DEPORTIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001586	0	232	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002439	GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001587	0	232	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002547	JUNTA DE VECINOS NUEVA ALEMANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°144 DEL 20.05.2026 Y DECRETO	E	10001588	0	9036321	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26001949	SOCIEDAD DE INVERSIONES PARA EL	CORRESPONDE A COMPRA DE FORRAJE DE EMERGENCIA SEGÚN LO SOLICITADO POR MEMORÁNDUM 83/2026 SOLICITADO POR EL	E	10001589	0	233	1	0	16,049,530	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002344	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A PAGO DE CUOTA N°7, 8,9,10,11 DE 12 POR SERVICIO DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM N°313 DEL	E	10001590	0	233	1	0	3,748,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002426	ALCOTA VELIZ MARLENE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARLENE ALCOTA VÉLIZ DUEÑA DE LA	E	10001591	0	233	1	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002427	ARIEL VILLALOBOS BARRAZA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARIEL VILLALOBOS BARRAZA, DUEÑO DE LA PROPIEDAD	E	10001592	0	233	1	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002428	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSOS DE GASTOS DE PEAJES POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA RETIRAR INSUMOS DE	E	10001593	0	233	1	0	65,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2026	26002429	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN PEAJE EN COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA , MOTIVO RETIRO DE INSUMOS DE	E	10001594	0	233	1	0	12,400	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002430	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	E	10001595	0	233	1	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002430	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	E	10001595	2	233	2	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002430	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	E	10001595	4	233	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002431	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO SR.FRANCHESCA OLMOS URRUTIA, SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°1014 DE FECHA 12/05/2026	E	10001596	0	233	1	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002432	DIOSNEL TOLEDO VARGAS	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, SEGÚN MEMORÁNDUM N°616 DE FECHA 13.05.2026	E	10001597	0	233	1	0	3,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002433	MANA PRODUCTIVOS Y SERVICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE AJUARES PARA RECIEN NACIDO PARA ENTREGA A DIFERENTES CASOS SOCIALES PREVIA EVALUACIÓN. SEGÚN	E	10001598	0	233	1	0	1,470,840	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002434	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026,	E	10001599	0	233	1	0	1,209,796	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002434	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026,	E	10001599	2	233	2	0	3,086,677	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002435	ANITA SAAVEDRA GEORGE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°460 DE FECHA 29.04.2026.	E	10001600	0	233	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002446	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°296 DE FECHA 20.05.2026.	E	10001601	0	233	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002447	GUILLERMO LOPEZ SUAREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°474 DE FECHA 19.05.2026.	E	10001602	0	233	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002448	AVARIA FLORES GEORGINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°508 DE FECHA 20.05.2026.	E	10001603	0	233	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002449	ROMINA DAYAN ÁVILA PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°509 DE FECHA 28.05.2026.	E	10001604	0	233	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002450	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°510 DE FECHA 01.06.2026.	E	10001605	0	233	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002457	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°488 DE FECHA 20.05.2026.	E	10001606	0	233	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002458	BARRAZA BARRAZA ANGELICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°487 DE FECHA 20.05.2026.	E	10001607	0	233	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002459	VILLALOBOS CASTAÑEDA TZAUKEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°482 DE FECHA 12.05.2026.	E	10001608	0	233	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002468	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001609	0	233	1	0	1,220,486	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002486	NANCY VARAS CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO CUOTA N°1/2023 DEL ROL N°2282-6 DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA NANCY	E	10001610	0	233	1	0	27,145	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002487	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10001611	0	233	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2026	26002488	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001612	0	233	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002530	MARITZA CORANTE BORDONEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°490 DE FECHA 26.05.2026.	E	10001613	0	233	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002557	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE JESTSABEL VEGA REINA SEGÚN DOCUMENTOS	E	10001614	0	233	1	0	1,139,908	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002558	TORRES SALAS JORDAN ALAN	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE JORDAN TORRES SALAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10001615	0	233	1	0	283,546	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	73	0	0	26,674,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002461	I.M.C. - P.S. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10001616	0	9036322	1	0	211,022,052	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002484	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN EN ATENCIÓN AL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV.FRANCISCO SEGOVIA", SEGUN	E	10001617	0	9036323	1	0	1,833,065	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002485	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN EN ATENCIÓN AL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV.FRANCISCO SEGOVIA", PAGO	E	10001618	0	9036324	1	0	434,032	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002491	OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TERMOLAMINADORAS SUPER LAM 330 SL LAS QUE SERAN UILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO	E	10001619	0	234	1	0	583,100	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002492	DISTRIBUIDORA ANDRES GLOBAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 BARRERAS PEATONALES PARA USO EN FERIA ROTATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°301 DE FECHA 24.03.2026	E	10001620	0	234	1	0	1,152,515	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002493	SOCIEDAD MOLINA Y MOLINA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CALIBRACIÓN DE BASCULA DE CAMIONES, SEGUN MEMORÁNDUM N°222 DE FECHA 09.04.2026 DE	E	10001621	0	234	1	0	2,319,801	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002494	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MENORÁNDUM N°499 DE FECHA 08.04.2026	E	10001622	0	234	1	0	234,668	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002494	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MENORÁNDUM N°499 DE FECHA 08.04.2026	E	10001622	2	234	1	0	172,669	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002489	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS SR. LUIS JOFRE FERNANDEZ Y SRA VALERIA LILLO	E	10001623	0	234	1	0	1,010,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002499	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACIÓN ENFERMERÍA ALBERGUE MUNICIPAL.	E	10001624	0	234	1	0	998,086	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002531	COMERCIAL. E INDUSTRIAL MUEBLES	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA , SEGÚN MEMORÁNDUM N°500 DE FECHA 18.03.2026. DIDECO	E	10001625	0	234	1	0	1,692,156	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002553	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 32 CARTA NORMAL NACIONAL AFECTAS	E	10001626	0	234	1	0	47,423	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002553	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 32 CARTA NORMAL NACIONAL AFECTAS	E	10001626	2	234	2	0	403,312	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002498	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DENOMINADO "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, TELEFONICA FIJA, TELEFONICA CELULAR Y EN LACES DE	E	10001627	0	235	1	0	228,623,129	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002576	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES NUMERO DE CLIENTE N°4220011290 UBICADO EN ANGAMOS 2575	E	10001628	0	1007228	1	0	98,960	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	77	0	0	27,594,987	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001629	0	9036325	1	0	204,180	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001629	2	9036325	1	0	8,580	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001629	4	9036325	1	0	18,290	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002595	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	E	10001630	0	9036326	1	0	1,381,155	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002500	GATICA HERMANOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO ANDINO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°202 DE FECHA 09.04.2026	E	10001631	0	236	1	0	1,878,558	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002504	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DEL CARGO DE DIRECCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO INNOVACION Y TURISMO DE	E	10001632	0	236	1	0	906,274	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002511	DISTRIBUIDORA ESSAI LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES (IMPRESORA Y SCANNER), LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE	E	10001633	0	236	1	0	233,121	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002513	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°450 DE LA	E	10001634	0	236	1	0	872,151	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002514	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPOSICIÓN DE VEREDAS CASCO CENTRAL DE LA CIUDAD, SEGÚN	E	10001635	0	236	1	0	585,227	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002515	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1000 BOLSAS REUTIZABLES PARA SER DISTRIBUIDAS TANTO A FUNCIONARIOS COMO A VECINOS DE LA COMUNA	E	10001636	0	236	1	0	1,297,100	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002516	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACION DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891 SOLICITADA POR MEMORANDUM N°52/2026 DE	E	10001637	0	236	1	0	119,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002533	RENÉ GORENA GORENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENÉ GORENA GORENA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001638	0	236	1	0	75,081	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002534	DANIEL LUIS MAMANI GALLEGUILLOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL LUIS MAMANI GALLEGUILLOS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001639	0	236	1	0	46,826	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002536	BLADIMIR GUACHALLA VILLCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BLADIMIR GUACHALLA VILLVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001640	0	236	1	0	74,117	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002537	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001641	0	236	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002538	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	E	10001642	0	236	1	0	9,839,401	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002538	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	E	10001642	2	236	2	0	1,273,949	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002535	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO COMPENSATORIO A LA FUNCIONARIA SRA. FERNANDA URIONA PIZARRO, POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO	E	10001643	0	236	1	0	1,126,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002590	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1442,12 LTS DE GASOLINA 95 Y 260,67 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001644	0	237	1	0	2,416,986	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002590	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1442,12 LTS DE GASOLINA 95 Y 260,67 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001644	2	237	2	0	428,282	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002585	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°033 DE FECHA 11.05.2026	E	10001645	0	237	1	0	203,928	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2026	26002586	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR ASISTENCIA DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA A	E	10001646	0	237	1	0	1,279,127	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002589	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL EQUIPOS MENORES GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS POBLADOS DEL	E	10001647	0	237	1	0	1,211,446	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002589	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL EQUIPOS MENORES GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS POBLADOS DEL	E	10001647	2	237	2	0	9,325,903	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	71	0	0	22,960,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002554	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10001648	0	9036327	1	0	17,009,890	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002581	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE MAYO 2026, SEGÚN LO INFORMADO	E	10001649	0	9036328	1	0	68,963,662	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002607	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO -2026 SE ADJUNTA	E	10001650	0	9036329	1	0	439,020	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002607	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO -2026 SE ADJUNTA	E	10001650	2	9036329	2	0	134,490	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002555	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001651	0	1008751	1	0	156,346,982	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002555	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001651	2	1008751	2	0	2,940,893	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002556	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	10	238	6	0	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002556	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	12	238	7	0	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002556	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	14	238	8	0	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002556	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	6	238	4	0	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002556	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	8	238	5	0	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002556	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	2	238	2	0	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002556	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	4	238	3	0	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002556	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	0	238	1	0	476,183	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	77	0	0	23,548,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	27	0	0	1,451,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	25	0	0	872,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	26002567	I.M.C. ADM. DE FDO. PPSCUIDADOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA PPS "CUIDADOS DOMICILIARIOS	E	10001653	0	9036330	1	0	18,849,670	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26001010	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001654	0	239	1	0	137,973	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002495	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE ABRIL 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA 25.05.2026	E	10001655	0	239	1	0	509,600	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002496	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE ABRIL 2026. SOLICITADO POR	E	10001656	0	239	1	0	14,202,610	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002526	GUMO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROCHIPS Y LECTORES PARA LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001657	0	239	1	0	4,081,700	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002527	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA DEL ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°410 DE	E	10001658	0	239	1	0	211,074	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002528	RESCUECENTER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO ACCESORIOS P/ VESTIR PARA LOS INTEGRANTES DE EQUIPO DE PODA SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001659	0	239	1	0	1,789,684	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002529	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS LICUADO PARA ENTREGA EN CASOS SOCIALES QUE PRESENTEN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O	E	10001660	0	239	1	0	22,640,643	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002532	TOPAIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE DISEÑO DE EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA PÚBLICA EN CHIU CHIU, SEGÚN MEMORÁNDUM N°449 DE	E	10001661	0	239	1	0	6,900,809	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002539	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAJAS DE MERCADERIA QUE SE ENTREGAN A ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN	E	10001662	0	239	1	0	29,827,499	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002540	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE GAS LICUADO POR ESTANQUE DESTINADO AL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN LO	E	10001663	0	239	1	0	753,984	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002541	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DE PROVEER CARGO VACANTE DE LA PLANTA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°115 DE LA	E	10001664	0	239	1	0	906,274	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002542	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SOLICITADOS EN MEMORÁNDUM N°420/2026 DE FECHA 13/04/2026.	E	10001665	0	239	1	0	171,860	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002568	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DEL 2026 AL 26 DE MAYO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	E	10001666	0	239	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002570	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10001667	0	239	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002588	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE LA SERENA DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2026	E	10001668	0	239	1	0	71,299	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002664	ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS DE RETENCIÓN A LA CUENTA CORRIENTE DE PRODESAL (INDAP) POR UN	E	10001669	0	9036331	1	0	40,432	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002638	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO DE RESOLUCION EXENTA N°158/25-03-2026 DEL CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA POR MULTA APLICADA AL SEÑOR	E	10001670	0	1009561	1	0	2,350,714	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	74	0	0	33,179,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002543	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN CUIDADO DE CANCHA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°397 DE FECHA	E	10001671	0	240	1	0	1,153,154	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002561	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES A FUNCIONARIAS DE LA OFICINA A CELEBRARSE EL	E	10001672	0	240	1	0	535,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2026	26002562	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2026,	E	10001673	0	240	1	0	999,957	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002563	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10001674	0	240	1	0	70,354,780	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002569	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUCION (ADHESIVOS) PARA DISTRIBUIRLOS EN JORNADA DE ENTREGA DE	E	10001675	0	240	1	0	78,552	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002575	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A PAGO DE CUOTA N°12 DE 12 POR SERVICIO DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°85 DEL DIRECTOR	E	10001676	0	240	1	0	749,700	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002591	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADO DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCG-103 POR DETERIORO, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001677	0	240	1	0	26,192	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002594	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOGOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y	E	10001678	0	240	1	0	1,364,285	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002604	GEOSERENA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA EN MEMORANDUM	E	10001679	0	240	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002614	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10001680	0	240	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002639	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001681	0	240	1	0	7,936,297	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002639	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001681	2	240	2	0	1,125,480	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001682	0	9036332	1	0	6,165,600	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001682	2	9036332	1	0	281,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001682	4	9036332	1	0	19,600	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	E	10001683	0	9036333	1	0	41,330	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	E	10001683	2	9036333	1	0	221,490	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	E	10001683	4	9036333	1	0	292,760	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002652	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANA BALTAZAR SUPANTA	E	10001684	0	241	1	0	486,085	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002653	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANGELA CARRILLO CASTES	E	10001685	0	241	1	0	904,380	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002654	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	6	241	3	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002654	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	9	241	4	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002654	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	3	241	2	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2026	26002654	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	0	241	1	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002655	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	6	241	3	0	970,485	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002655	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	3	241	2	0	570,690	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002655	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	0	241	1	0	829,638	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002655	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	12	241	5	0	624,194	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002655	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	9	241	4	0	624,194	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002656	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DANIELA GONZALEZ BORDONES	E	10001688	0	241	1	0	322,992	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002659	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001689	0	241	1	0	408,343	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002587	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE COMISIÓN DE MINERÍA EN LA CIUDAD DE	E	10001690	0	241	1	0	95,428	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002603	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°123 DEL 04.05.2026 Y DECRETO	E	10001691	0	242	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002577	BRIGADA RESPUESTAS ANTE CATASTROFE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001692	0	242	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002579	CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO EN EL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001693	0	242	1	0	3,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	70	0	0	32,171,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	E	10001694	0	243	1	0	1,866,519	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	E	10001694	2	243	1	0	836,586	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	E	10001694	4	243	1	0	11,782,299	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	69	0	0	19,965,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002578	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°094/2026 Y DECRETO GENERAL	E	10001695	0	244	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002580	JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001696	0	244	1	0	1,179,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002687	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 460 CARTA NORMAL NACIONAL Y 10	E	10001697	0	245	1	0	51,675	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002687	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 460 CARTA NORMAL NACIONAL Y 10	E	10001697	2	245	2	0	628,060	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	0	202600000065	1	0	80,168	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	2	202600000065	2	0	8,908	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	4	202600000065	3	0	144,302	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	12	202600000065	7	0	359,778	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	14	202600000065	8	0	2,596,038	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	16	202600000065	9	0	1,035,756	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	18	202600000065	10	0	105,350	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	20	202600000065	11	0	2,959,295	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	22	202600000065	12	0	1,783,280	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	24	202600000065	13	0	1,478,526	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	26	202600000065	14	0	164,268	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	28	202600000065	15	0	2,661,345	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	30	202600000065	16	0	4,627,881	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	32	202600000065	17	0	8,834	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	34	202600000065	18	0	13,638,256	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	36	202600000065	19	0	7,503,082	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	38	202600000065	20	0	3,034,040	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	40	202600000065	21	0	14,323,430	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	42	202600000065	22	0	11,607,779	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	44	202600000065	23	0	42,562,824	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	46	202600000065	24	0	9,427,854	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	48	202600000065	25	0	23,569,497	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	50	202600000065	26	0	14,101,697	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	52	202600000065	27	0	1,853,464	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	54	202600000065	28	0	67,341,346	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	56	202600000065	29	0	1,114,550	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	58	202600000065	30	0	679,254	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	60	202600000065	31	0	1,500,017	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	62	202600000065	32	0	166,669	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	64	202600000065	33	0	2,700,039	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	10	202600000065	6	0	630,883	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	6	202600000065	4	0	389,374	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	8	202600000065	5	0	466,368	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	86	202600000065	44	0	74,311,348	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	88	202600000065	45	0	9,137,354	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	90	202600000065	46	0	21,829,640	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	92	202600000065	47	0	46,392	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	94	202600000065	48	0	16,990,824	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	96	202600000065	49	0	7,008,430	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	98	202600000065	50	0	62,353,116	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	100	202600000065	51	0	-2,029,075	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	102	202600000065	52	0	-2,372,015	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	104	202600000065	53	0	-48,719,978	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	106	202600000065	54	0	-5,004,261	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	108	202600000065	55	0	-92,892,778	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	78	202600000065	40	0	12,354,432	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	80	202600000065	41	0	5,430,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	82	202600000065	42	0	13,242,740	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	84	202600000065	43	0	6,741,731	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	66	202600000065	34	0	5,485,831	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	68	202600000065	35	0	784,278	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	70	202600000065	36	0	1,018,881	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	72	202600000065	37	0	7,349,698	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	74	202600000065	38	0	3,408,388	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	76	202600000065	39	0	27,428	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	0	202600000066	1	0	75,618	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	8	202600000066	5	0	93,988,427	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	2	202600000066	2	0	3,413,631	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	4	202600000066	3	0	1,929,663	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	6	202600000066	4	0	2,112,863	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	10	202600000066	6	0	1,080,681	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	12	202600000066	7	0	1,538,968	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	14	202600000066	8	0	63,977,444	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	16	202600000066	9	0	-3,201,784	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	18	202600000066	10	0	-29,259,672	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002722	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001700	0	202600001470	1	0	48,719,978	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002722	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001700	2	202600001470	2	0	2,029,075	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	69	0	0	14,617,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002574	FERRETERIA MARIA CAROLINA GONZALEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE DEVOLUCION POR EL PAGO DE $1.035.614.- DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 3022913, POR EL 2DO SEMESTRE DEL 2025 Y	E	10001701	0	250	1	0	1,035,614	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002593	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°4/12, MES ABRIL-2026	E	10001702	0	250	1	0	2,159,631	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002608	INCOFIN S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN MÓVIL 210, SEGÚN MEMORÁNDUM N°67 DE FECHA 02.04.2026 DE ALCALDE DE LA	E	10001703	0	250	1	0	856,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002609	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISISCIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS SUBPROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGÚN	E	10001704	0	250	1	0	1,950,122	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002610	IMPRESOS P&V LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 FORMULARIOS DE EXHORTO (50 HOJAS) PARA USO EXCLUSIVO DE TRIBUNAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°34 DEL SR, JUEZ	E	10001705	0	250	1	0	174,216	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002611	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILM PALETIZADOR, SOLICITUD SEGÚN MEMORÁNDUM N°584 DE FECHA 29.05.2026	E	10001706	0	250	1	0	27,601	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002612	IVAN MAURICIO GALLEGUILLOS PANIRE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE PTLP-72-3 EL CUAL SE PAGO POR CAJA Y A	E	10001707	0	250	1	0	196,979	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002613	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ARRIENDOS	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE TZSX-18-K EL CUAL SE PAGO POR LA	E	10001708	0	250	1	0	1,781,580	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002657	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001709	0	250	1	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002657	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001709	3	250	2	0	368,123	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002660	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA IRENE BERNA SAIRE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001710	0	250	1	0	647,808	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002703	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 546/2026 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DE	E	10001711	0	250	1	0	1,606,282	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002740	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 239.62 DE GASOLINA 93 Y 1297.15 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE MAYO DEL 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001712	0	250	1	0	2,174,025	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002740	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 239.62 DE GASOLINA 93 Y 1297.15 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE MAYO DEL 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001712	2	250	2	0	393,690	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15959.95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001713	0	250	1	0	13,462,598	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15959.95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001713	2	250	2	0	10,822,276	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002719	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN	E	10001714	0	250	1	0	1,231,345	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002658	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001715	0	250	1	0	713,521	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002658	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001715	6	250	3	0	1,110,717	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002658	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001715	3	250	2	0	692,127	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002685	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACION MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION	E	10001716	0	250	1	0	390,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002717	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001717	0	250	1	0	331,467	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002718	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA CLAUDIA CALDERON RAMIREZ DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001718	0	250	1	0	872,075	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002644	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POR GRIFOS SEGUN DETALLE EN FACTURA N°1457691 DE FECHA DE EMISION 05 DE JUNIO DEL 2026	E	10001719	0	1002537	1	0	1,968,882	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002715	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPEDENDENCIAS DE DIDECO UBICADA EN VICUÑA MACKENNA N°1898 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001720	0	1003287	1	0	69,690	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	65	0	0	28,846,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	24	0	0	824,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	16	0	0	349,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002714	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001721	0	9036334	1	0	103,380	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002737	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001722	0	9036335	1	0	273,520	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002680	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001723	0	251	1	0	13,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002683	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1311 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTE A LOS	E	10001724	0	251	1	0	1,376,550	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002684	ANITA SAAVEDRA GEORGE	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS CUENTA NO EXISTENTE A NOMBRE DE ANITA SAAVEDRA GEORGE DECRETO DE PAGO 2435 DE	E	10001725	0	251	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002688	MAURO BAUTISTA SALVATIERRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURO BAUTISTA SALVATIERRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001726	0	251	1	0	44,334	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002691	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y USO ADMINISTRATIVO DE OFICINA, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001727	0	251	1	0	53,550	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002691	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y USO ADMINISTRATIVO DE OFICINA, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001727	2	251	2	0	151,725	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002692	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°039 DE	E	10001728	0	251	1	0	4,379,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002693	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MAYO 2026,	E	10001729	0	251	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002716	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA LILIANA CASTRO HENRIQUEZ	E	10001730	0	251	1	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002723	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO 1096 DE FECHA 25/05/2026	E	10001731	0	251	1	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002730	ALLAN SAAVEDRA DELGADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALLAN SAAVEDRA DELGADO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001732	0	251	1	0	30,221	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002735	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL FUUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA QUIEN SOLICITA EL FONDO A RENDIR PARA SERVICIO	E	10001733	0	251	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002738	MARCELO LÓPEZ AGUAYO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001734	0	251	1	0	75,081	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	71	0	0	19,119,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001735	0	9036336	1	0	104,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001735	2	9036336	2	0	69,690	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002759	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE TRANSITO UBICADAS EN PUNTA ARENAS N°2470 SEGUN LO	E	10001736	0	9036337	1	0	262,440	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002804	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV. SEDES JARDINES INFANTILES, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	E	10001737	0	9036338	1	0	257,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002743	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 EN RECINTOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001738	0	252	1	0	250,693,512	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002746	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10001739	0	252	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002617	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001740	0	253	1	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002618	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001741	0	253	1	0	247,058	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002619	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001742	0	253	1	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002620	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001743	0	253	1	0	176,470	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002621	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001744	0	253	1	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002622	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001745	0	253	1	0	176,470	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002623	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001746	0	253	1	0	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002624	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001747	0	253	1	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	26002625	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001748	0	253	1	0	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002626	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001749	0	253	1	0	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002627	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001750	0	253	1	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002628	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001751	0	253	1	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002629	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001752	0	253	1	0	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002630	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001753	0	253	1	0	705,880	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002631	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001754	0	253	1	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002632	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001755	0	253	1	0	176,470	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002633	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001756	0	253	1	0	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002634	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001757	0	253	1	0	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002637	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001758	0	253	1	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002666	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001759	0	253	1	0	926,733	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001760	0	253	1	0	395,349	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002668	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001761	0	253	1	0	146,081	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002669	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001762	0	253	1	0	113,335	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002670	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001763	0	253	1	0	625,246	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002671	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001764	0	253	1	0	1,019,384	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002672	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001765	0	253	1	0	118,107	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002673	I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001766	0	253	1	0	89,861	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002674	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001767	0	253	1	0	157,475	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002764	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	12	254	7	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	26002764	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	14	254	8	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002764	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	4	254	3	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002764	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	6	254	4	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002764	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	16	254	9	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002764	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	18	254	10	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002764	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	8	254	5	0	78,492	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002764	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	0	254	1	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002764	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	2	254	2	0	78,492	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002764	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	10	254	6	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001769	0	253	1	0	48,049	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002677	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001770	0	253	1	0	65,183	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002678	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001771	0	253	1	0	42,345	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002679	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001772	0	253	1	0	146,079	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	66	0	0	20,890,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002770	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10001773	0	9036339	1	0	472,893	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002771	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8. 843. 592. 3 QUIEN REALIZO EL	E	10001774	0	9036340	1	0	288,169	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002772	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10001775	0	9036341	1	0	242,344	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002792	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	E	10001776	0	9036342	1	0	150,973,760	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002792	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	E	10001776	2	9036342	1	0	9,807,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002744	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO	E	10001777	0	9036343	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	E	10001778	0	9036344	1	0	14,654,100	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2026	26002806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	E	10001778	2	9036344	1	0	1,947,400	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	68	0	0	19,478,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001779	0	9036345	1	0	19,066,083	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001779	2	9036345	2	0	7,388,070	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001779	4	9036345	3	0	36,780	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002842	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE A EL PAGO DE DEMANDA DE LA SENTENCIA DICTADA CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2026 EN CAUSA RIT O-151-2025 MADARIAGA	E	10001780	0	255	1	0	2,610,420	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	0	202600000068	1	0	3,211,753	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	2	202600000068	2	0	12,936,828	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	4	202600000068	3	0	15,091,118	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	6	202600000068	4	0	418,731	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	8	202600000068	5	0	46,525	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	10	202600000068	6	0	753,718	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	12	202600000068	7	0	1,516,447	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	14	202600000068	8	0	898,192	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	16	202600000068	9	0	1,141,308	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	18	202600000068	10	0	38,424,584	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	20	202600000068	11	0	-224,376	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	22	202600000068	12	0	-629,438	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	24	202600000068	13	0	-6,186,092	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	26	202600000068	14	0	-1,567,642	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	28	202600000068	15	0	-13,779,191	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2026	26002808	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001782	0	202600000013	1	0	6,186,092	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002808	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001782	2	202600000013	2	0	224,376	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	0	202600000069	1	0	213,554	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	2	202600000069	2	0	59,808	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	4	202600000069	3	0	6,644	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	6	202600000069	4	0	107,654	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	8	202600000069	5	0	174,772	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	10	202600000069	6	0	159,489	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	12	202600000069	7	0	340,699	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	14	202600000069	8	0	6,091,121	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	16	202600000069	9	0	-29,656	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	18	202600000069	10	0	-478,418	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	20	202600000069	11	0	-26,448	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	22	202600000069	12	0	-1,804,466	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEL 21. 03 HONORARIOS A	E	10001784	0	202600000014	1	0	478,418	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	74	0	0	2,594,024,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001785	0	9036346	1	0	7,071,335	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001785	2	9036346	2	0	251,370	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001785	4	9036346	3	0	784,125	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002853	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001786	0	9036347	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002855	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001787	0	9036348	1	0	748,853,945	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2026	26002689	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°183 DE	E	10001788	0	261	1	0	12,993,015	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002690	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CEMENTO DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE CANALES Y	E	10001789	0	261	1	0	8,996,400	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002724	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS QUIEN	E	10001790	0	261	1	0	304,534	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002725	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL SR. ALCALDE SEGÚN MEMORÁNDUM N°040 DE FECHA 27.05.2026	E	10001791	0	261	1	0	457,566	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002726	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA- CALAMA PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES	E	10001792	0	261	1	0	3,185,294	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002727	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°478 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 27.05.2026	E	10001793	0	261	1	0	206,710	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002728	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO (PILETA PARQUE MANUEL RODRIGUEZ) , SEGÚN	E	10001794	0	261	1	0	1,518,580	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002729	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN MEMORÁNDUM N°83 DE FECHA 11.05.2026 DE ALCALDE DE LA COMUNA.	E	10001795	0	261	1	0	74,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002739	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE MERCADO PÚBLICO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO A	E	10001796	0	261	1	0	16,983,612	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002745	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO GENERAL N°407 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025	E	10001797	0	261	1	0	12,001,600	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002767	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN, SOLICITADO POR DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN	E	10001798	0	261	1	0	14,958,740	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002786	HUGO VILLA PEÑA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°536 DE FECHA 08.06.2026.	E	10001799	0	261	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002787	NELLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°535 DE FECHA 08.06.2026.	E	10001800	0	261	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002788	PATRICIA ALEJANDRA TRIGO TRIGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°527 DE FECHA 04.06.2026.	E	10001801	0	261	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002796	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL FUNCIONARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001802	0	261	1	0	72,068	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002802	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y 107 CON	E	10001803	0	261	1	0	13,695,040	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002805	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y 107 CON	E	10001804	0	261	1	0	13,212,646	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002859	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001805	0	202600000070	1	0	2,604,235	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002859	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001805	2	202600000070	2	0	2,529,352	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002859	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001805	4	202600000070	3	0	-267,418	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	67	0	0	21,918,246	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	15	0	0	1,839,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	19	0	0	1,153,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	19	0	0	1,539,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002750	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10001806	0	9036349	1	0	2,962,341	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002751	I.M.C. CEMENTERIO	AGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC CEMENTERIO N°81227132 POR CONCEPTO	E	10001807	0	9036350	1	0	6,900,211	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002766	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUINES ASISTIERON A CURSO DE	E	10001808	0	263	1	0	353,219	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002766	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUINES ASISTIERON A CURSO DE	E	10001808	2	263	2	0	353,219	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002793	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	E	10001809	0	263	1	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002793	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	E	10001809	2	263	2	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002793	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	E	10001809	4	263	3	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	9	263	4	0	52,579	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	18	263	7	0	73,026	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	15	263	6	0	78,868	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	21	263	8	0	52,579	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	6	263	3	0	87,631	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	30	263	11	0	87,631	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	24	263	9	0	87,631	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	3	263	2	0	73,026	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	27	263	10	0	184,026	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	0	263	1	0	184,026	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	12	263	5	0	214,697	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002797	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	33	263	12	0	58,421	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002884	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	E	10001811	2	263	2	0	131,660	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002884	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	E	10001811	0	263	1	0	275,787	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002884	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	E	10001811	6	263	4	0	223,819	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002884	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	E	10001811	4	263	3	0	223,819	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002884	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	E	10001811	8	263	5	0	223,819	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002885	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	CORRESPONDE A PAGO DE VAITICO A LA FUNCIONARIA SRA. JOHANNA TRIGO ESPINOZA QUIEN ASISTIRA A CIUDAD DE SANTIAGO A	E	10001812	0	263	1	0	222,397	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARCELA GALLEGOS HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	14	264	8	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	EVELYN ORELLANA PIZARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	62	264	32	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JESSICA MARGARITA VARGAS NUÑEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	30	264	16	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ALEJANDRA PEÑA VILLAGRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	20	264	11	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	RIOS AVILA ESTEFANIA MAGDALENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	60	264	31	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA AGUILAR MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	44	264	23	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	YUBITZA LOVERA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	52	264	27	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JOSELYN ISABEL ÁLVAREZ AVENDAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	96	264	49	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NAVIDAD BASUALTO ALBORNOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	6	264	4	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VARGAS ALCON JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	74	264	38	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NATALIA VEGA PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	38	264	20	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	YESENIA ROSALIA FERNANDEZ SAIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	70	264	36	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	DANIELA PATRICIA ANZA YUCLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	136	264	69	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ELISA CRISTINA PEREZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	22	264	12	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	ISABEL PEREIRA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	236	264	119	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ISABEL PEREIRA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	238	264	120	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	KAREN GONZALEZ OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	248	264	125	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NATALIA TAPIA PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	98	264	50	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	SOLEDAD TAPIA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	222	264	112	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	PRISCILLA ANDRA TAIPE CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	36	264	19	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	RIOS AVILA RENE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	68	264	35	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VANESSA YUFLA HUANUCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	90	264	46	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	FRANCISCA GARCIA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	218	264	110	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	EVELYN SOLEDAD CASTRO CARRAZANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	230	264	116	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CELINDA ROJAS CHAPARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	66	264	34	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	GABRIELA PATIÑO PATIÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	84	264	43	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIBEL QUISPE BAPTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	288	264	145	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ZULMA COPA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	356	264	179	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ASCENCION AYAVIRE AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	72	264	37	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CORTES HENRIQUEZ LORENA OLIVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	46	264	24	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	FRANCISCO OCAYO DE LA CUADRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	260	264	131	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	INGRID VALVERDE RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	358	264	180	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JHELIZA CALSINA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	80	264	41	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JOCELYN RAMIREZ SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	88	264	45	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VERÓNICA GLADYS VALERA CEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	118	264	60	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	MARLENI CHOQUE MARCE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	322	264	162	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MADELYN MORALES JARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	146	264	74	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JOSSETT PEÑAILILLO MACHER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	168	264	85	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MORALES MAMANI ANA MARIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	4	264	3	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CLAUDIA ANDREA MARTINEZ DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	50	264	26	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	EDUARDO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	54	264	28	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	SUELEL VILLARROEL GALVEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	106	264	54	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	YASNA K. CUELLO DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	40	264	21	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA VEQUE VEQUE CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	192	264	97	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MAYLIN GISELLE TORREJON SALVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	204	264	103	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	FRANCISCA ALEGRIA ARNES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	212	264	107	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	KAREN PINEDO MOZOMBITE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	350	264	176	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	RUTH ALDERETE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	408	264	205	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NATALY ANDREA TAPIA SANTANDER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	162	264	82	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ARAYA CRUZ YOSUKI ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	214	264	108	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	KATHERINE HERNANDEZ COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	276	264	139	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	AURELIA CALCINA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	292	264	147	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ROSA MARTINEZ SOLIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	312	264	157	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	FAUSTINA COPA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	334	264	168	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	DANIELA BAEZ PIZARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	144	264	73	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NADIA ARAYA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	190	264	96	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	RUTH BUSTAMANTE RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	56	264	29	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JINA MENESES SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	434	264	218	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	DIANA CECIBEL BENITES AREVALO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	470	264	236	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARCIA VALERA CEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	182	264	92	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NINOSKA SANTANDER TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	198	264	100	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ALICIA ESPINOLA HERMENEGILDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	294	264	148	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	RAIMUNDA QUISPE CALDERON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	326	264	164	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ZENOBIA SANGA VALDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	344	264	173	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ANA BOLENA CAICEDO LERMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	388	264	195	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JAQUELINE TELMA VARGAS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	400	264	201	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LUPE PUMA CLAURE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	446	264	224	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA CABRERA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	464	264	233	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JESENIA SALAZAR RENGIFO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	468	264	235	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	FERNANADA VERA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	262	264	132	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LISBETH CRUZ NOGALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	296	264	149	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	TAMARA DEL CARMEN CENZANO SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	42	264	22	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VIDALINA MANOSALVA MEDINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	306	264	154	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ROSA POZO CHARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	328	264	165	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA JOSE CAMPOS LACROIX	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	134	264	68	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MUÑOZ SOLAR ALICIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	2	264	2	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CARMEN ROSA FREDES FREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	18	264	10	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	KAREN MARIN ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	92	264	47	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ROSMERY QUISPE ESPINAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	364	264	183	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	YASMINA NIBUSCHA ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	374	264	188	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JEANNETTE POZO TERAM	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	422	264	212	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	SILVIA AVILA PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	0	264	1	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	108	264	55	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA JOSE MAYA RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	128	264	65	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NATALIE NICOLE CRUZ MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	178	264	90	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ANDREA CAROLINA CAÑOLES BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	110	264	56	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	140	264	71	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	YENNY YAÑEZ BARRAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	272	264	137	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	AYLEEN CORTÉS ORDENES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	274	264	138	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CINTHIA HUANCA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	286	264	144	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JACKELINE HUAYHUA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	346	264	174	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	DANIELA SANCHEZ LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	130	264	66	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CAROLINA MOYA HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	150	264	76	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LILIBEL GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	58	264	30	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MACKARENA DIAZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	104	264	53	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	SUSANA VILLANUEVA VILLANUEVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	112	264	57	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	PATRICIA TAVALI ORELLANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	124	264	63	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	EMA QUISPE BAPTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	290	264	146	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	GABRIELA GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	196	264	99	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	EVELIN GYPSY INAREJO MALUENDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	100	264	51	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JOCELYN MUÑOZ CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	116	264	59	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	PAOLA SANCHEZ LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	164	264	83	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CARMEN DEL ROSARIO GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	250	264	126	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	DULCE SHEKINAH ESPINOZA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	254	264	128	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA ALVEREZ CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	330	264	166	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JORDY VILLAR MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	240	264	121	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JACQUELINE YESSENIA TIRADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	246	264	124	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	KARINA URBINA VERDEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	94	264	48	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LESLY KATRINA BUGUEÑO ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	148	264	75	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	GLADYS VALENZUELA BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	186	264	94	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JAYLIN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	138	264	70	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ANTONIA MUÑOZ SEGURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	302	264	152	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LIDIA CHIPANA HUAYTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	314	264	158	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	DAYANNE ORDENES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	172	264	87	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JESSICA DUBO CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	176	264	89	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ELIANA CHOQUE GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	378	264	190	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CLAUDIA COLQUE MOYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	416	264	209	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MERI CHOQUE ESCOBAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	444	264	223	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VIOLETA ALTAMIRANO LUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	24	264	13	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	SARAVIA MONTECINOS SOLEDAD YANINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	28	264	15	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VERONICA FARFAN MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	76	264	39	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JOCELYN SUSANA QUEZADA CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	142	264	72	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	HECTOR CARPIO CARPIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	154	264	78	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIELA ANA PANIRE HUANUCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	158	264	80	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ELIZABETH ABARCA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	16	264	9	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VERONICA COPA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	82	264	42	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	114	264	58	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	TERAN PACO MARIOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	86	264	44	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	YESICA SAIRE BERNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	180	264	91	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NATALY ORDENES ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	206	264	104	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JHOANA STEFANY HUEZA GASPAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	300	264	151	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ERICKA TORREZ QUISBERT	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	316	264	159	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ERIKA ALCOCER VILLARROEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	360	264	181	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	8	264	5	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ROSA SAAVEDRA GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	10	264	6	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARCOS PAREDES MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	220	264	111	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	KATHERINE ALEJANDRA SILVA QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	160	264	81	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ALICIA INAREJO GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	166	264	84	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CARINA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	170	264	86	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NICOL TERAN PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	174	264	88	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	KATHERIN CARVAJAL HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	188	264	95	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	HANER RAMOS SALAZAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	430	264	216	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LUZ RODRÍGUEZ YESQUEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	450	264	226	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	DAMARINDA ESCOJA TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	472	264	237	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	GUENUL ARAYA VALERIA ANGELICA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	64	264	33	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CLAUDIA ESCOJA TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	380	264	191	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MIGUELINA BARRERA PARADA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	490	264	246	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARITZA MENDOZA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	200	264	101	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	HELEM EVELIM CALLE SUYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	398	264	200	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	402	264	202	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JHANNETH CALLE HUALLPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	412	264	207	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JHON MONTAÑO VARONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	456	264	229	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ESTHER HUAYHUA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	432	264	217	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	YHOLY MAMANI FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	442	264	222	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ELIZABETH SOTO PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	224	264	113	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	YELIZA DAYANA MATUS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	126	264	64	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA TAPIA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	156	264	79	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA TERESA ALVAREZ CORDOVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	242	264	122	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	FLOR LILIANA SOTELO COTRINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	336	264	169	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ELSA NAIDA CALLAHUARA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	318	264	160	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	320	264	161	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	AYDE CHAMBI JOAQUIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	324	264	163	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	BIBIANA MARIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	352	264	177	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LAURA ANDREINA CALLE SUYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	372	264	187	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ERIKA OROSCO CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	466	264	234	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JHANDIRA MONTALVO MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	480	264	241	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MIGUEL CADIMA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	492	264	247	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CONSTANZA ROCHA VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	264	264	133	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	YOCELIN CAMILA JIMENEZ SANTANDER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	280	264	141	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LIZANDRA BARBOLIN DELGADILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	394	264	198	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NANCY FLORES HOYOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	366	264	184	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	SULMA TORO PIÑAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	376	264	189	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	TERESITA SERVIN ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	454	264	228	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LIZETH HUANCA ZUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	474	264	238	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	RUTH NINA HUAYNOCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	484	264	243	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	RUTH NINA HUAYNOCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	486	264	244	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ANDREA SOLEDAD GEBRIEL GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	256	264	129	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MASSIEL VALDIVIA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	270	264	136	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NATALIO RAMOS BARTOLOME	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	304	264	153	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARGARITA FLORES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	418	264	210	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	EVELIA TORRES MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	426	264	214	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NORKA ALEJANDRINA HUANCA QUEQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	308	264	155	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	NORKA ALEJANDRINA HUANCA QUEQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	310	264	156	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ROLANDO IRALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	332	264	167	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LAURA CAMACHO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	370	264	186	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JANETH ROCHA GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	390	264	196	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CELIA MAMANI ANCA DE CUSICANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	438	264	220	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	DOREXYS APARICIO MOGOLLON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	478	264	240	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIEL CALLE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	424	264	213	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JOSEFINA TORRES PUMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	462	264	232	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	EDSON HUAYLLA TAQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	476	264	239	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	488	264	245	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JAVIER AYAVIRE AMAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	208	264	105	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	SAAVEDRA QUISPE JANET SOLEDAD	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	78	264	40	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	DANIELA CARLO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	268	264	135	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JACQUELIN VILCHEZ CRISTOBAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	354	264	178	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARITZA CRUZ BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	368	264	185	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VERONICA CORONADO IMPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	406	264	204	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CORTES ARAYA KAREN PATRICIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	244	264	123	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARINA VILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	420	264	211	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VIVIANA GIL SEGOVIA DE CUELLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	458	264	230	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ABIGAIL AYAVIRE AMAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	278	264	140	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	KARHYN CRUZ SAIRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	284	264	143	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	ZENAYDA ALI CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	410	264	206	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	EVELYN VALERIA ARAYA CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	194	264	98	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	REGINA SOLIZ CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	396	264	199	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	FELIZA BAUTISTA CHOQUERIVE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	414	264	208	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	BLANCA FLORES ACHU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	32	264	17	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	PATRICIA ALVARADO SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	152	264	77	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	266	264	134	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	EVELYN ASTORGA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	210	264	106	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CAMILA AGUIRRE BARBOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	282	264	142	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	SONIA CUENCA CACHACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	362	264	182	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VIRGINIA CUSIPUMA CUENCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	392	264	197	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ESTHER MAMANI GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	48	264	25	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ELSA YUCRA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	342	264	172	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LINDA NIBUSCHA ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	348	264	175	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	TERESCOVA PINTO COCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	12	264	7	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	26	264	14	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	132	264	67	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	GISELLE CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	202	264	102	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ROSA ALCAYAGA VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	252	264	127	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ANDREA ZEBALLO MONTAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	384	264	193	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VEAS VEAS AGUSTINA NOEMI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	34	264	18	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	KARLA FUENZALIDA IRARRAZABAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	234	264	118	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	SARA PATRICIA DE LA CRUZ CRZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	120	264	61	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	CAROLINA LOYOLA IRARRAZABAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	184	264	93	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	ARAVENA TAPIA NATALY MAKARENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	216	264	109	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	AYLEEN JOCELINE MAUREIRA TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	228	264	115	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NOEMY TICONA LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	338	264	170	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	VERONICA MAYORCA ESPIRITU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	382	264	192	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	PAMELA DONOSO ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	258	264	130	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARUJA CHOQUE EYZAGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	298	264	150	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	DAVID VALVERDE CERDAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	340	264	171	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	AYLEEN LUISA VIZCARRA BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	102	264	52	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MILENKA BAEZ TABILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	122	264	62	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	PRISCILA BRAVO TRUJILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	226	264	114	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	NATALY NAVEA ESQUIVEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	232	264	117	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MONICA LUPA PACAJA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	452	264	227	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	JIMENA MIRANDA RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	482	264	242	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	LEONICIA IMPA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	428	264	215	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	MARIBEL PARI ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	460	264	231	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	SUSY YOVANNA SEJAS VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	386	264	194	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	YESSICA CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	436	264	219	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	SILVIA DAZA SEÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	448	264	225	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	NANCY ORTIZ REYNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	404	264	203	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002752	IVEHT GIL SALCEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	440	264	221	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	68	264	35	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	78	264	40	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	84	264	43	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	166	264	84	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MARTHA CADENA NABARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	224	264	113	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ROSA YAÑEZ ROMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	32	264	17	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MARISOL ENCINA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	160	264	81	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ALEJANDRA RAMOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	98	264	50	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MARIA ROMANE OLIVER CESPEDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	212	264	107	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	HURTADO RIQUELME ANNEA HAYDEE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	0	264	1	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	CLAUDIA CRISTINA PINTO TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	10	264	6	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	LILIAN ALEJANDRA LOPEZ LUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	24	264	13	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	FRANCOISE FIGUEROA ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	20	264	11	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	PAULINA ORMEÑO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	56	264	29	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	YANET DEL ROSARIO CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	48	264	25	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MIRIAN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	94	264	48	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	JOHANNA GOMEZ LAZARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	218	264	110	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	VEGA HEIDI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	14	264	8	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MARIA JOSE IBACACHE TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	172	264	87	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002753	MAITEN VILLANUEVA ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	124	264	63	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	NOELIA GUEVARA GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	204	264	103	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	COFRE ALTAMIRANO JESSICA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	2	264	2	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MARIELA CHACANA DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	12	264	7	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MEILYN ARAYA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	176	264	89	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	KARINA GALLEGUILLOS PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	216	264	109	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	BEATRIZ ARENAS MESA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	222	264	112	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	YOHANINA CORTES VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	72	264	37	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	JENNY QUISPE CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	88	264	45	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	NOEMI CUIZARA ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	206	264	104	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	PAOLA AYALA PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	164	264	83	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	LIA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	188	264	95	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	PAOLA VELASCO WALSER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	208	264	105	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	VALDERRAMA ROJAS KAREN PAOLA DEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	36	264	19	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	PATRICIO VEGA SALAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	102	264	52	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	CAROL VILLAGRA PALLACAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	142	264	72	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	CARMEN QUIROZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	120	264	61	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	VALENTINA PILAR ENCINA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	158	264	80	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	DANIELA DONOSO ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	174	264	88	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ESTEFANIA GRANDE CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	210	264	106	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	IRENE FERREIRA YEVILAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	26	264	14	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002753	CRISTINA ALICIA AVENDAÑO REALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	76	264	39	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	BARBARA CATALAN BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	90	264	46	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	JUANA LIZAMA OJEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	92	264	47	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ELISA FRANCISCA CEPEDA CEPEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	130	264	66	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	JHORDANA CRUZ GERALDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	170	264	86	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	4	264	3	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	CRISTINA CARTENES AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	108	264	55	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	CARMELINA CARRILLO ENRIQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	226	264	114	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	STEPHANIE HARBOTTLE QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	96	264	49	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	JENIFFER MOLINA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	114	264	58	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	162	264	82	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	CARMEN JARA TRUJILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	38	264	20	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	NOELIA JAVIERA VALDES GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	146	264	74	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	NORMA HUAMANI SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	194	264	98	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	VELASQUEZ SOLIS ALEJANDRA MARISOL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	6	264	4	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	JOCELYN TAPIA NUÑEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	66	264	34	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	KATHERINE ANDREA VERGARA VERGARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	60	264	31	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	FLOR SALAZAR VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	196	264	99	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	CAROLINA IRIBARREN CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	100	264	51	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	CARLA ANDREA ROJAS DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	104	264	53	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	106	264	54	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002753	KATHERIN CHOQUETILLA AYABIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	122	264	62	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	YASNA KARINA PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	16	264	9	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	YESENIA MOLLO MOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	70	264	36	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	156	264	79	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MARIA VIDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	192	264	97	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	KEILA SANCHEZ CAIMANQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	136	264	69	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	KEILA SANCHEZ CAIMANQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	138	264	70	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	GABRIELA YISELL DIAZ VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	144	264	73	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	SHALOOM SALAZAR VIEIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	178	264	90	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	SANHUEZA GEORGE MACARENA DE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	54	264	28	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	BLANCO UZEDA LOAYZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	214	264	108	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ANA CALDERON ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	18	264	10	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ALUCEMA TAPIA ROMINA DEL PILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	42	264	22	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	FREDDY FERNANDEZ PANIAGUA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	44	264	23	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	PAMELA NUÑEZ TORO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	46	264	24	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	LESLEE LOPEZ LLANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	74	264	38	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	GHISLAINE YUCRA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	126	264	64	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ANAHYZ KANDA JULIO VELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	154	264	78	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	LEAL CARO CAROLINA ESTHER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	82	264	42	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ROSA MANCHEGO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	112	264	57	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	JESSICA ANDREA CHAPARRO PINTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	150	264	76	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002753	YOHANA TEJERINA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	190	264	96	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	RITA CASTRO MENESES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	58	264	30	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	KAREN IRENE DIAZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	118	264	60	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	JAQUELIN USNAYO AVILA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	200	264	101	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	FABIOLA ANDREA LICUIME GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	52	264	27	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MARCELA ESQUIVEL RIVAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	128	264	65	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	LILIAN PINTO ESTAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	148	264	75	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	DANIELA DIAZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	168	264	85	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	FRANCESCA ARAYA PINO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	186	264	94	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ISABEL ALEJANDRA GUTIERREZ GODOY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	28	264	15	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	NANCY LABAREDE CELEDON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	34	264	18	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ROMMY ARAYA PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	80	264	41	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	AGUILERA SAAVEDRA KARLA ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	22	264	12	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	SANCHEZ ARDILES YESSENIA FERNANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	134	264	68	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	182	264	92	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ESCARLET VARGAS MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	184	264	93	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	INES RAMIREZ CORNEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	198	264	100	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MARIA ANGELICA HORMAZABAL LLIPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	132	264	67	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MARITZA CARVAJAL SEURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	8	264	5	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ISABEL PINTO TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	40	264	21	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ANA CASTILLO ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	110	264	56	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002753	ILLIAN VILLEGAS SUPANTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	140	264	71	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ANDREA MARGARITA CHAVEZ LAMAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	50	264	26	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	FALOM URRUTIA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	116	264	59	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	ANGELA CONDORI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	202	264	102	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	RUTH HERRERA GAJARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	30	264	16	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	86	264	44	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	MACARENA CARVAJAL AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	152	264	77	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	DORA MOSQUERA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	220	264	111	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	GERALDINE LOPEZ SILVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	64	264	33	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	LADY ALEJANDRA TORRES TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	180	264	91	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002753	CAROLINA BUSTOS ROJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	62	264	32	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ITALA MENESES DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	444	264	223	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	RODOLFO VARGAS MONASTERIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	448	264	225	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	GUBY QUINTEROS CATUR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	16	264	9	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ZARATE TAPIA LAURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	20	264	11	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	30	264	16	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SILVIA GUADALUPE DEL SOLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	12	264	7	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JESSICA PULGAR CORRALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	82	264	42	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	BARBARA CORTES VILLARREAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	34	264	18	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VIVIANA TAPIA DAVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	74	264	38	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CAROLINA ALEJANDRA MOLINA VILLEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	76	264	39	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	KATTERINNIE GERALDO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	78	264	40	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	COO CAMPAÑA CECILIA PAOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	8	264	5	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	YEIMMI AVEDAÑO LLIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	70	264	36	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	PAMELA NATYIVE ALANOCA OGALDE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	46	264	24	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DOLLY CONTRERAS SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	54	264	28	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SUSANA GOMEZ GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	18	264	10	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARGARITA MAMANI GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	128	264	65	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	YOVANA QUISPE ZAPANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	318	264	160	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SHANNON BENEDICTA BARRERA BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	138	264	70	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	KATHERIN NICOLE SANTANDER DELAIGUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	154	264	78	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VICTORIA FUENTES YUCRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	328	264	165	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LISBETH SACACA RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	352	264	177	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DANIELA MANQUEZ PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	388	264	195	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LIDIA ORTUSTE ZEBALLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	434	264	218	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LORENA RETAMAL ARAVENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	58	264	30	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JACQUELINE MONDACA OYARZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	134	264	68	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	YESSENIA HERNANDEZ CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	136	264	69	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LENCY NEBENKA BARRAZA REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	148	264	75	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VALENTINA ISIDORA ALVAREZ VALLEJOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	198	264	100	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	NARVY SILENE MEIER ARIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	222	264	112	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	48	264	25	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	50	264	26	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	282	264	142	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	AYLEEN ROJAS RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	38	264	20	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	URRELO CONDORI OLIVIA CAROLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	66	264	34	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	IRMA YUCLA BERNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	72	264	37	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LUCIA MARZA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	276	264	139	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JHANET HUAYLLA LAZCANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	332	264	167	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SALOME JAIN COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	342	264	172	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	TERESA MARCELA HERRERA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	10	264	6	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JAQUELYNE VEGA ESTAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	24	264	13	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	126	264	64	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	YHANDARY COLQUE CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	446	264	224	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	240	264	121	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SARITA TAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	260	264	131	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LESLY LAZARTE GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	360	264	181	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JESUS GALINDO HUARIPAUCAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	408	264	205	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	FABIOLA TRONCOSO GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	130	264	66	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CAROLAYN TORREZ COCCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	206	264	104	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	NADYA NAHIR ROJAS PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	84	264	43	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VIOLETA ANDREA VEGA MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	88	264	45	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ANDREA PAZ ESPINOZA ROBLES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	174	264	88	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	NANCY MARLENE RAMOS MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	266	264	134	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JENNY DAZA DALENCE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	294	264	148	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JAHEL GONZALEZ CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	296	264	149	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	PAULA VELIZ ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	312	264	157	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	KARINA ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	324	264	163	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARTINA UGARTE JIMENEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	326	264	164	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ROXANA JUSTINIANO ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	364	264	183	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CYNTHIA PEREIRA LABRAÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	102	264	52	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DARLIN ORDENES MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	124	264	63	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SARA GERALDO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	182	264	92	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JUANA VIOLETA HIDALGO VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	230	264	116	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	HIELMI CALCINA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	242	264	122	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA SILVIA CONDORI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	246	264	124	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	KAREN CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	60	264	31	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ZUSSAN MORALES MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	80	264	41	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ENZO ROJAS ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	168	264	85	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CHIRLEY TITO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	220	264	111	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CRISTAL COPA AYALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	234	264	118	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARCELINA FUENTES YUCRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	256	264	129	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LEIDY ANDREA VILLOTA VILLADA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	306	264	154	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	KAREN MARTINEZ RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	90	264	46	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	GENESIS RIVERA MURGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	160	264	81	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	GENESIS RIVERA MURGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	162	264	82	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LEONOR MAMANI JUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	268	264	135	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ALEJANDRA FIGUEROA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	26	264	14	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	OLGA MONTOYA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	40	264	21	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MANCILLA PEÑA CARLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	94	264	48	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	KATHERINE NICOLE CRUZ OYARZUN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	190	264	96	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SANCHEZ MATURANA JESSICA ALEJANDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	92	264	47	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VALDIVIA CORTES ANDREA NICOL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	114	264	58	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SALINAS ARAYA ANA JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	152	264	77	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SCARLETT PAOLA ARROUCH MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	158	264	80	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JHOSELINE CONDORI BUEZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	450	264	226	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	22	264	12	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA SOLEDAD SALGADO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	32	264	17	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VIRGINIA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	264	264	133	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA PIA SANGUINETTI PIRIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	278	264	140	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	218	264	110	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LOPEZ CERECEDA CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	116	264	59	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VIVIANA ANDREA CASTRO FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	4	264	3	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CRISTINA MORALEDA ALBORNOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	36	264	19	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	BENEDICTA CONTRERAS OGALDE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	56	264	29	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	LENY CORCUY VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	302	264	152	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	REYNA CALLPA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	180	264	91	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	200	264	101	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SANDRA VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	298	264	150	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LORENA TAPIA DAVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	144	264	73	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DANIELA ESPINOZA ROBLES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	172	264	87	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARITZA FERNANDEZ TOLEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	362	264	182	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA LINA VAZQUEZ VILLALBA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	440	264	221	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JEANETTE BARRAZA MAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	14	264	8	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA ERNELIA SEGOVIA ROJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	44	264	23	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DANIELA PIZARRO VILLALOBOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	62	264	32	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	192	264	97	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JAVIERA VERGARA DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	216	264	109	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARYSOL CONDORI LUCAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	232	264	117	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ROLANDO MARISCAL CHIRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	250	264	126	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CARMEN TORRICO GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	270	264	136	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	FANNY SYERLY LAYME ZAMBRANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	344	264	173	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	NIRVANA CHOLIMA AZOGUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	438	264	220	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	PAOLA KIMBERLIN PANIRE FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	196	264	99	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	TAMARA CASTILLO MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	212	264	107	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ROMINA CARMEN BARRAZA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	28	264	15	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	EVELYN CASTRO ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	106	264	54	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MACARENA CHAVEZ GUERRERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	166	264	84	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DAYAN VILLARROEL COO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	202	264	102	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ESTEFANIA VIDAL TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	204	264	103	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA GRACIELA QUISPE ZAPANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	244	264	123	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CYNTHIA GOMEZ ZAMBRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	6	264	4	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	NATHALIE HERNANDEZ MONSALVE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	110	264	56	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LISANDRA CORTES AVILA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	194	264	98	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARITZA SERRANO HUALLPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	238	264	120	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SHIRLEY VISCARRA TORRICO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	382	264	192	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JUDITH ARANCIBIA TERRAZAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	402	264	202	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	OLIMPIA BARRIOS VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	432	264	217	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VANESSA VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	274	264	138	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LUZ LOPEZ BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	280	264	141	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	TANIA FLORES MARCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	358	264	180	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	EMILIANA FLORES FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	416	264	209	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DONNA OLIDEN SAIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	208	264	105	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ANDREA QUISPE PALLERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	96	264	49	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SABRINA GALLEGUILLOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	140	264	71	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CAREN HORMAZABAL VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	164	264	83	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CAMILA TOLEDO MONTECINOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	64	264	33	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	DELIA SANDRA MAMANI TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	252	264	127	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	YANIRA GONZALEZ BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	146	264	74	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	GERALDINE AGUIRRE ZAMBRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	236	264	119	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ANAHY ALVAREZ CHACON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	290	264	146	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VIRGINIA VERGARA VILLEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	292	264	147	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	BRIGIDA PUMA AYMURO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	442	264	222	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	IVONNE ANTONIA SANTIBAÑEZ ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	132	264	67	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SANDRA CHOQUE CHOQUETECILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	254	264	128	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	GABRIELA PANIRE AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	176	264	89	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MICAELA DAVALOS VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	210	264	106	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	NATIVIDAD NOGUERA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	248	264	125	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ALEYDA GOMEZ QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	316	264	159	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DIONISIA MERLO CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	392	264	197	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	NICOLE VILLARROEL COO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	188	264	95	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CINTHIA SARAVIA ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	390	264	196	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	HUGUETTE ROMINA SUAREZ CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	122	264	62	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ROSA MAMANI CHAJMI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	330	264	166	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	FABIOLA JORGE CHAMO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	384	264	193	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LIDIANA GUZMAN VACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	420	264	211	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	AURORA CANASA FABIAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	322	264	162	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MIGUEL SANCHEZ EASTMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	396	264	199	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	SARA JAITA ACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	258	264	130	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LURDES VILLCA BERNAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	286	264	144	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	RUTH HINOJOSA COSSIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	304	264	153	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ROSA PEREZ MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	314	264	158	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARY QUENTA BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	406	264	204	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	NELLY RIVERA AYMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	410	264	206	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ZULEMA SIÑANI AMONZABEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	424	264	213	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ROGELIA ELENA ESPADA PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	346	264	174	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VILMA QUINO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	426	264	214	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARLEN CHOQUECALLATA CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	430	264	216	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA SANCHEZ REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	184	264	93	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	150	264	76	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MERY CALCINA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	224	264	113	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	PRISCILLA DEL PILAR MOLINA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	86	264	44	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DANIELA CASTRO FIERRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	118	264	60	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DANIELA CASTRO FIERRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	120	264	61	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MOIRA ARAYA ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	214	264	108	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SANDRO ALAN CALLPA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	226	264	114	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	BETTISABETH VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	262	264	132	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SUSANA CECILIA ALFARO VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	2	264	2	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	KAREN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	52	264	27	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	MADDELYNE MORO SOTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	142	264	72	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	BETTY ESCOBAR ENCINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	378	264	190	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	FRANCISCA COANQUI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	380	264	191	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JHULIAN ANTEQUERA ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	436	264	219	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VERONICA CALLPA GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	288	264	145	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	308	264	155	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MELINA GUTIERREZ CALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	400	264	201	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA ALVARES ALVIS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	338	264	170	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DELFINA HUAYTA HUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	284	264	143	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	NELCY RETAMOZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	334	264	168	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	PETRONA SANTOS CACERES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	354	264	178	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SHYLA CONCHA MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	104	264	53	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	EUGENIA AGUIRRE DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	112	264	57	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	STEPHANIE AYALA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	156	264	79	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA ESTHER LEDEZMA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	340	264	171	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SIGRID OYADANEL ESPEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	0	264	1	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	VALENTINA HERRERA SALDAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	170	264	86	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA ACENDRA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	336	264	169	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	NORAH GERCICA MACIAS VINO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	350	264	176	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LUCKY ARANCIBIA VACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	376	264	189	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MIRIAN AGUILAR TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	428	264	215	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	PATRICIA MAGNO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	68	264	35	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SHIRLEY BLANCO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	368	264	185	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DALIA JIMENEZ RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	404	264	203	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	EBERTH FLORES CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	320	264	161	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIELA RAMIREZ ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	348	264	175	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA ESPINOZA PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	356	264	179	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LILIANA PANIRE QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	98	264	50	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	PAMELA CAROLINA URRUTIA URRUTIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	108	264	55	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	ANA RODRIGUEZ ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	372	264	187	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	PAOLA VISCARRA TORRICO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	374	264	188	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA GUARACHI CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	386	264	194	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	GUADALUPE FLORES ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	414	264	208	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	TAMARA MARIN MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	100	264	51	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	LUIS MARTINEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	42	264	22	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MAYTE TERCEROS TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	422	264	212	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIANELA FLORES NIEVES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	178	264	90	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CAMILA TORRES MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	186	264	94	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	AMALIA CASTILLO FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	272	264	137	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	SILVIA RUIZ HERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	310	264	156	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MADELEIN PEÑA ARANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	394	264	198	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA VILCHES GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	412	264	207	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	MARILIN GISELA TABORGA CUELLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	370	264	186	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	JIMENA AVALOS BALCAZAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	366	264	184	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	CLAUDINA VILLCA CARDOZO DE BARCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	300	264	151	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	MADELYN SANDOVAL MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	398	264	200	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	DANIA CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	228	264	115	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002754	GIMENA COLQUE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	418	264	210	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	INELDA GONZALEZ PINEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	16	264	9	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ROXANA ANDREA CARVAJAL JIMENEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	32	264	17	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LORETO ORTIZ BURGOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	38	264	20	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ALEJANDRA SAEZ PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	116	264	59	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JOCETTE VITALIA VEGA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	20	264	11	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	IRIS ROJAS MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	14	264	8	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	SANDRA SARAVIA CAQUISANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	56	264	29	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ROMINA PAMELA BARBOZA PUCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	128	264	65	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	SOFIA ESTEFANIA SAAVEDRA GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	54	264	28	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CAROLINA EVELYN PLAZA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	88	264	45	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ESTER TORRES YABAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	40	264	21	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NATALY MORALES GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	122	264	62	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	PATRICIA SOLANGE GUERRA ASTORGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	10	264	6	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ISABEL DEL CARMEN VENEGAS LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	24	264	13	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ANGELICA PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	12	264	7	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	ARENAS GOMEZ CINDY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	52	264	27	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CARMEN MARCELA ROJAS TOLEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	28	264	15	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARICELA ANITA DEL CARMEN OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	30	264	16	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VANESSA ZEPEDA BARRIENTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	76	264	39	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LEONEL QUIROGA GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	110	264	56	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	72	264	37	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	BEXCIE MILANKA GARCIA OLMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	68	264	35	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NELIDA LARA ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	78	264	40	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ELSA BARRIENTOS CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	82	264	42	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JAIME VERGARA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	26	264	14	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	DANIELA MIRANDA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	64	264	33	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	KIMBERLY FLORES BUSTAMANTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	202	264	102	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JEANNETTE AGUIRRE CALLISAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	48	264	25	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	70	264	36	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	GRICELDA RODRIGUEZ OILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	276	264	139	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ROSSANA ANDREA BUSTAMANTE GAETE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	140	264	71	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ANDREA IVONN ROJAS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	188	264	95	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	mayda del carmen cespedes espedes	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	22	264	12	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARIA OLIVARES CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	36	264	19	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	IVANNIA KHAELA ALVAREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	216	264	109	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JENNIFER TINTE GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	230	264	116	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	ELSA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	306	264	154	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	GABRIELA ARROUCH ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	204	264	103	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JENNIFER HAUSDORF FUENTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	222	264	112	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NICOL ALEJANDRA TAPIA ORREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	162	264	82	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	FRANCISCO BUSTAMANTE MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	182	264	92	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	HUENTEN ARAYA GUILLERMO ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	74	264	38	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NICOLE SAAVEDRA ABELLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	124	264	63	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LISTTE ZENTENO ZENTENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	160	264	81	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MACARENA ANDREA ROJAS GODOY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	176	264	89	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VEGA MEZA ANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	94	264	48	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ELIZABETH CUADRA ANDRADES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	190	264	96	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ISAMAR ESPINOZA MICKELSON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	214	264	108	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JANET COLMAN VENEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	92	264	47	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VERONICA BISA LAZARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	102	264	52	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VIANKA ROSSO SICARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	58	264	30	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LINA PEÑAILILLO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	130	264	66	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	YANET VELASQUEZ CHOQUEJAHUA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	268	264	135	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LETICIA OLIVERA LIJERON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	292	264	147	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ERIKA COLLAO ADAROS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	6	264	4	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LUCIA PIZARRO SANQUEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	44	264	23	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ROXANA CORTES MIRANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	34	264	18	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	VIVIANA COLMAN VENEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	90	264	46	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ROMANE URRUTIA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	152	264	77	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	SELMI BERTHA QUISPE FERREL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	246	264	124	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	GAVIA RAMOS MARIA ISABEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	50	264	26	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NATHALIE ALEJANDRA C0LQUE RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	100	264	51	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CRUZ ALFRADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	126	264	64	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MAILING BUSTOS BRICEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	224	264	113	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	SUSANA CALDERON LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	46	264	24	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	KATHERINE JORQUERA TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	84	264	43	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	GISELLA MARIN TAMAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	42	264	22	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	256	264	129	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CHERLIE TAUCARE LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	60	264	31	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ERIKA GAHONA COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	106	264	54	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LESNY FLORES NIEVES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	174	264	88	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARIOLY LISETTE MOGRAVE VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	18	264	10	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARICELA VASQUEZ ANDRADE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	114	264	58	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JERALDINE TAPIA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	166	264	84	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VALENTINA HERRERA SEGOVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	196	264	99	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NATALIA REYES CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	98	264	50	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	SALAS YAÑEZ CRISTIAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	108	264	55	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CLAUDIA SEPULVEDA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	170	264	86	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	ALVARADO TORREJON MARIA GEORGINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	4	264	3	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MEDELIN RODRIGUEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	86	264	44	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	2	264	2	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ZAVALA RIVERA MARIA CRISTINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	8	264	5	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CAROLINA ANDREA JORQUERA TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	142	264	72	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	FERNANDA DUBO CATALAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	194	264	98	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ESTEFANI SOLEDAD CORTES ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	200	264	101	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	GENESIS ALVAREZ RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	226	264	114	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JESUSA MAMANI RIOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	274	264	138	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	DEBORA AVALOS DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	134	264	68	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NOELIA CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	164	264	83	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CLAUDIA JIMENEZ PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	144	264	73	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CARVAJAL SILVA BELEN ROSARIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	234	264	118	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	SONIA ALI ALI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	308	264	155	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JOCELIN IVONNE CONTRERAS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	132	264	67	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ARACELY ANTIQUERA ROMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	168	264	85	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	PAOLA ORREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	260	264	131	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	368	264	185	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARIA ULLOA LEMUS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	402	264	202	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	DAILITH PEREIRA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	412	264	207	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ROCIO RODRIGUEZ OILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	280	264	141	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	NANCY LOPEZ BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	326	264	164	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	AYBELIN PIZA SUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	416	264	209	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	GABRIELA MAY ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	362	264	182	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CLAUDIA WENDY GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	374	264	188	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NICOLE TERCEROS ZAPATA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	396	264	199	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ROSA MENDOZA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	408	264	205	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	YOJANA GOMEZ PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	228	264	115	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ELOISA AVALOS RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	236	264	119	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	PAOLA NAYDED COSSIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	238	264	120	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JUANA ZENTENO ATANACIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	290	264	146	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LILIANA ALEJANDRO QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	300	264	151	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	HILDA MAMANI BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	310	264	156	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	DANITZA CHAMBI LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	332	264	167	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARCELA VILLEGAS COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	406	264	204	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	186	264	94	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	AGRIPINA SEÑA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	304	264	153	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JULIA FLORES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	314	264	158	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CINTIA PEÑARANDA MENACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	296	264	149	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ZORAIDA ALVARADO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	298	264	150	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CLAUDIA MARIELA CASTILLO LANDAZURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	340	264	171	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JUANA RONSA RODAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	354	264	178	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	ELISA RODRIGUEZ RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	384	264	193	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	288	264	145	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JOAN MOLDES GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	410	264	206	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VANIA QUISPE CUTILI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	418	264	210	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NOHEMI ROJAS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	394	264	198	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	SILVIA RUIZ AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	248	264	125	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	IVONNE YANET ANCHANTE PORTAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	258	264	130	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VIRGINIA CHOQUE CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	270	264	136	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MAYERLY LIA MAMANI CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	294	264	148	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	HEIDY POMA GUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	376	264	189	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MERY MARTINEZ ADRIAZOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	336	264	169	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ERICKA JHOVANA CHAVARRIA REZAMANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	342	264	172	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NILDA MAMANI APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	414	264	208	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ERIKA YOLA FLORES PINTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	356	264	179	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	SILVIA TABOADA ACHU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	358	264	180	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	SIRLEY CHACON VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	382	264	192	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	PALMA PALMA PAOLA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	62	264	32	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ANA MIRANDA COCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	316	264	159	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VERONICA SALVATIERRA CARDOZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	344	264	173	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NATALY CENTENO CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	372	264	187	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	GERALDINE SULLCA MAITA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	352	264	177	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	VANIA CHURA BUTRON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	378	264	190	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	EDITH HUANCA APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	240	264	121	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	GLADYS RIASCOS BERMUDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	244	264	123	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARISEL PEREZ ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	380	264	191	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	EVELIN QUISPE QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	388	264	195	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CLAUDIA LORETO SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	80	264	41	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VALESKA TERESA ARAYA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	118	264	60	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	KATHERINE PRISCILLA TAPIA GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	138	264	70	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	AYLEEN RAMIREZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	206	264	104	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ANA ALOMIA RIASCOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	262	264	132	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CARMEN RAMOS ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	338	264	170	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARIA MARTINEZ DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	252	264	127	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARCELA MANCHEGO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	112	264	57	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARLENE OLGUIN ACHACOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	278	264	140	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CAMILA BRAVO CUEVA S	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	120	264	61	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MADERIN JOHANNA CORTES ADONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	146	264	74	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	158	264	80	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NYTACHI ESCARLY CAMPUSANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	218	264	110	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARIA GUALLYS ARANGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	272	264	137	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	TANIA SOTO CALAHUANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	284	264	143	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ELVA BUENDIA FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	318	264	160	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	JHOANA ALVAREZ DUQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	330	264	166	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARINA PLAZA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	346	264	174	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ANA ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	242	264	122	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ELMA GENOVEVA QUISPE CACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	322	264	162	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	GUISELA CONDORI CALIZAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	254	264	128	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ANTONIA MAMANI CORO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	334	264	168	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARINA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	390	264	196	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	DIANNE LOPEZ RIQUELME	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	156	264	79	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VERONICA VALDOVINOS HUENCHUGUALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	178	264	90	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LORENA ROJAS CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	192	264	97	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	GLADYS ALBA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	328	264	165	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	0	264	1	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MIRYAM CAÑOLES BARRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	66	264	34	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARITZA CASTRO CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	264	264	133	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	VIVIANA STEFANY ZAMORA MONDACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	96	264	49	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	104	264	53	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LILYBET GUTIERREZ CAMPUSANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	180	264	91	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ROLANDO ZULETA LARRONDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	198	264	100	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MELISSA SEPULVEDA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	210	264	106	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	DANIELA RIOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	386	264	194	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ANYELLI ARENAS GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	400	264	201	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	NADIA TRONCOSO ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	184	264	93	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ELIZABETH CLAROS MIRANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	364	264	183	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	DIGNA MOLLO RENFIJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	324	264	163	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	DANIELA URRELO MEDRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	172	264	87	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	220	264	111	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	KAREN CASTRO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	250	264	126	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	JUANA GONZALEZ OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	136	264	69	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	KIMBERLY CALDERON CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	232	264	117	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LISBETH MORALES PERALTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	282	264	142	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	OLGA ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	366	264	184	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	SONIA MAMANI APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	286	264	144	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ANGELA GUDIÑO RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	420	264	211	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	YUBIZA FERRER ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	148	264	75	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	BRENDA IBACACHE TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	150	264	76	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CAROLINE MARTHA TALAMILLA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	208	264	105	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NASLY MONTALBAN DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	212	264	107	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARY ROJAS CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	266	264	134	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LIDIA ZARATE CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	398	264	200	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	LILIAN ALVAREZ MOJICA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	404	264	203	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	NOELIA MERCADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	370	264	186	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	DELIA MAMANI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	320	264	161	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	JUDITH QUEQUESANA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	302	264	152	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARTHA CLAUDIA FERNANDEZ DE MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	422	264	212	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ALEJANDRA DUBO CATALAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	154	264	78	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	CAROLINA ARAS ARREDONDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	312	264	157	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	MARIA ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	348	264	175	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ALEJANDRA DELGADO CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	350	264	176	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	ANITA CARDOZO CHAVEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	360	264	181	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002755	YOLANDA MERUBIA HIGUERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	392	264	197	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CASTRO ALFARO XIMENA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	70	264	36	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	GLORIA VIGORENA ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	128	264	65	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JACQUELINE ESQUIVEL TOROCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	44	264	23	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	celia ramos	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	60	264	31	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARTA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	14	264	8	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YEBSABEL ANDREA GALLARDO CAVANELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	64	264	33	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JAMMIE MACARENA MADARIAGA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	116	264	59	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CINTHYA BUGUEÑO MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	120	264	61	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARIBEL MALUENDA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	82	264	42	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	94	264	48	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDY OLIVARES CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	96	264	49	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JUANA CARAL CARAL DE BELEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	106	264	54	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NILDA PALTA NAVARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	138	264	70	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	FLORES FERNANDEZ NIXA XIMENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	10	264	6	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARISOL PEREZ ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	16	264	9	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	AMELIA PONCE FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	50	264	26	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	46	264	24	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ALEJANDRA OLGUIN OLGUIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	66	264	34	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARLENI ALEJANDRA YUFLA YUFLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	114	264	58	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CARMEN URRELO SALAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	118	264	60	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CINTHIA KLARIBEL DONOSO TRONCOSO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	146	264	74	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JESSICA CASTILLO ACEVEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	28	264	15	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	38	264	20	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MABEL SOTO VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	58	264	30	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JACQUELINE VARGAS ZENTENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	92	264	47	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LUSMIRA MAMANI COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	110	264	56	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JESSICA NELLY PINO DOMINGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	126	264	64	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	SANTANA ROJAS JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	22	264	12	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YOSELIN VIVIANA ALCAYAGA ALCAYAGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	74	264	38	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	KAREN RUBINA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	132	264	67	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LETICIA DEL CARMEN IBAÑEZ SILVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	8	264	5	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ARLINE PATRICIA LAZCANO HUACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	12	264	7	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	PATRICIA LUCIANO PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	32	264	17	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JESICA VALLEJOS RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	54	264	28	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	YISSENIA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	18	264	10	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	AYESHA CARVAJAL ALMONACID	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	90	264	46	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LORENA GONZALEZ LABRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	178	264	90	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YERKA MILENA JUANIDIS CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	180	264	91	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDIO BELLO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	170	264	86	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	VIVIAN CORTES FIGUEROA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	192	264	97	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JUDITH HIDALGO MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	154	264	78	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JOCELYN TAGLE MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	160	264	81	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ESTELA GUZMAN PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	34	264	18	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	SOLANGE PAMELA PALTA NAVARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	130	264	66	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JUANA VERGARA PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	24	264	13	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	RIOS CABALLERO MARJORIE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	136	264	69	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ALDA VALDERRAMA ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	0	264	1	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	PAOLA RIVERA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	68	264	35	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDIA TAGLE MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	150	264	76	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CINTHIA FLORES SEGOVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	196	264	99	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LESLY LISSET VERGARA ZULUAGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	204	264	103	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	WILMA LORENA MORALES EXIQUEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	52	264	27	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YULY CORDERO OPAZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	78	264	40	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CECILIA ALFARO CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	84	264	43	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	STEPHANIE PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	244	264	123	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	RENE SIERRA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	258	264	130	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	40	264	21	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA VANESSA ORDENES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	218	264	110	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	GALLARDO CAVANELLA JENNY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	102	264	52	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JOCELYN PAMELA CONTRERAS CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	156	264	79	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NICOLE GONZALEZ SEPULVEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	268	264	135	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDIA ANDREA LEIVA CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	276	264	139	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LYSSETTE ZAMBRANO LLIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	166	264	84	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	2	264	2	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	SUET VERGARA CALAZANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	248	264	125	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARINA NICOLE MOLINA CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	222	264	112	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ROBERTA CHURQUI QUESPI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	336	264	169	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LISET MAMANI JAEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	342	264	172	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CECILIA DAVALOS CUETO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	380	264	191	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YOBANA PACHECO SANDOVAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	152	264	77	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	DAYANE PAMELA RIVADENEIRA BUSTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	182	264	92	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	VERONICA AURORA ROBLES CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	42	264	22	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ROJAS MORA VIANCA SORAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	76	264	39	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NANCY VEGA PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	30	264	16	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ORAVIA MARIN CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	148	264	75	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA FLORES OROPEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	326	264	164	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	MARLENNE FLORES RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	174	264	88	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	232	264	117	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	AGUILERA BUGUEÑO ROXANA ALEJANDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	72	264	37	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	PATRICIA GUAJARDO CORANTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	142	264	72	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	KARLA YUFLA REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	186	264	94	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JOCELYN ABALOS PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	210	264	106	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLINA HUERTA ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	144	264	73	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLINA YUCLA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	162	264	82	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	FERNANDA PINILL CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	228	264	115	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	DELMIRA CALLE MOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	334	264	168	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLINA AVERARI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	384	264	193	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLL BERNAL PARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	240	264	121	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	KATHERINE BENAVIDES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	246	264	124	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CARI FLORES SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	320	264	161	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ROSARIO ARANIBAR CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	288	264	145	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARITZA MAGDALENA TABILO CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	36	264	19	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	DIANA ARANCIBIA ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	134	264	68	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ELSA ALEJANDRINA AVALOS MONTEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	6	264	4	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ROSA CLAUDIA SAIRE COLAMAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	100	264	51	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CHACOFF TELLO GISSELLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	234	264	118	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	PUBLIA CAYO ALI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	314	264	158	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	JANETH COLODRO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	338	264	170	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CRISTINA CAYO RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	358	264	180	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MIRIAN APAZA MANCEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	396	264	199	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YICEL INGERBORG VILLEGAS ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	220	264	111	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLINA LEFIÑIR RISCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	188	264	95	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ANGGELY PUCA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	202	264	102	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	238	264	120	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	KATHERINE ANDREA VILCA MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	208	264	105	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NELIDA LOPEZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	292	264	147	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA LISET CRISTI CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	88	264	45	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ELIZABETH GONZALEZ SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	310	264	156	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NATALY ALEJANDRA CORTES FIGUEROA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	164	264	83	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JOHANNA AYABIRE AYABIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	236	264	119	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	VALERIA SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	242	264	122	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	KELITA CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	366	264	184	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	GABRIELA CRUZ GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	206	264	104	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	INES TAPIA ECHEVARRIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	294	264	148	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	TERESA CHACON FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	296	264	149	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NANCY CCAMA CALIZAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	302	264	152	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LETICIA MARIVEL SALAZAR VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	308	264	155	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	298	264	150	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	MARIA GUALLYS ARANGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	324	264	163	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	DENIS ELIZABETH BELTRAN ROSALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	376	264	189	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	FATIMA CASTRO GUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	394	264	198	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	224	264	113	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDIA ESCOBAR ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	254	264	128	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDIA LOPEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	284	264	143	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	DEMETRIA CABEZAS YAURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	378	264	190	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JANETT GODOY MANSILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	194	264	98	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	332	264	167	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LUZ PUENTES PUCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	176	264	89	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	KATERIN DIAZ AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	278	264	140	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YOSELIN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	280	264	141	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA THIKA CUETO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	402	264	202	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	PAULINA CONDORI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	360	264	181	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JINA CALLPA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	108	264	55	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JOCELINE CASTRO ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	168	264	85	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	122	264	62	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LORENA CARVAJAL MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	172	264	87	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NELLY BURGOS SANTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	286	264	144	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	KARINA MENDOZA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	350	264	176	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YARLIN LUNA CAMPOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	260	264	131	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	MATILDE RIOS ABREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	346	264	174	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	VILCA HERBAS ELSA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	26	264	14	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	BARBARA CORTES AGUILERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	140	264	71	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YOCELIN CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	356	264	179	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JOHANA GUZMAN BURBOA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	190	264	96	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ARON CHINCHILLA TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	270	264	136	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YILYAN GAVIA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	250	264	126	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	VIVIANA MARLEN CONTRERAS JORQUERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	212	264	107	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	VANNESA SILVA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	266	264	134	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ISABEL TANIA CALLPA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	328	264	165	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	SELENE GOMEZ JOLQUEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	372	264	187	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NAYDA GODOY GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	48	264	25	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	KAREN IZARRAULDES VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	112	264	57	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MILENKA NINA SUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	370	264	186	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LENY BAPTISTA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	374	264	188	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JESSICA SIERRA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	158	264	80	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	290	264	146	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	IBET RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	390	264	196	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARCIA PEREZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	274	264	138	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CARLA MEDRANO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	420	264	211	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	FELICIDAD ALANIS CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	344	264	173	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	JENIBETH BERNA CONDORE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	252	264	127	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JULIANA YOMEYE HUMAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	354	264	178	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	SABRINA ARAOZ COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	382	264	192	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	HERMA LABRA CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	104	264	53	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NICOLE CASTILLO SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	264	264	133	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MERY SANCHEZ MALDONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	348	264	175	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LEONOR ROQUE COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	352	264	177	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	SONIA RAMIREZ FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	386	264	194	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	VANIA VEIZAN VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	398	264	200	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	VERONICA LARICO MEJIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	406	264	204	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NORMA PINEDA GANDULIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	316	264	159	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	4	264	3	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	PILAR DE LAS MERCEDES DIAZ JOFRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	62	264	32	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	FERNANDA TEJERINA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	272	264	137	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ANDREA PEREZ TRONCCI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	214	264	108	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NATHALIA ANDREA SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	226	264	114	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NOEMI GLADYS SALINAS LAZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	300	264	151	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LUIS AVALOS AVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	86	264	44	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	VIVIANA MONTALBAN QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	124	264	63	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LUCIA MORALES AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	400	264	201	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CHOQUE COPA VILMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	312	264	157	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	DELIA HUALLPA CHAMBILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	318	264	160	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YESENIA TERCEROS ZAPATA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	364	264	183	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MANUEL LEON CARPIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	414	264	208	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JOSELYN GALLARDO MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	184	264	93	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA PARDO PEÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	282	264	142	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NEIZA ESCALANTE SIANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	362	264	182	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA PERLAZA MONTAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	392	264	197	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	SONIA MEDINA PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	198	264	100	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	BLANCA GAVIA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	230	264	116	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA MAGDALENA MAMANI MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	304	264	153	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LIDIA EDIT YUCRA MURAÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	306	264	154	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ELENA EADE VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	216	264	109	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	DEYSI TERAN PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	256	264	129	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	YOSELYN CONDORI TITO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	262	264	132	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	AMALIA SILES BALDIVIEZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	410	264	206	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	DANIELA LLAVE COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	200	264	101	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CASILDA KALLY JESUS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	416	264	209	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ELFY CARRION ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	418	264	210	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARIBEL PEREZ LLANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	412	264	207	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	JUANA ALARCON PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	422	264	212	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	LOURDES CRUZ HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	330	264	166	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	EVA NINA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	408	264	205	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	DELIA VILELA PLASENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	404	264	203	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLA PILLCO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	368	264	185	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ADRIANA CRUZ MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	322	264	162	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	ESTHER MAMANI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	340	264	171	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MARY CALIZAYA ZURITA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	388	264	195	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	MERCEDES DEL CARMEN VILCA HERBAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	20	264	11	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	NERIA CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	56	264	29	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	BRIGITTE JOFRE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	80	264	41	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002756	CAMPUSANO ROJAS CLAUDIA CRISTINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	98	264	50	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	ZOILA MORALES AÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	0	264	1	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	VIVIANA CECILIA AGUILERA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	18	264	10	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	NELIDA BANEGAS MAYTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	36	264	19	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	SANDRA PANIRE PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	6	264	4	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	JULIA ROJAS MONTERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	40	264	21	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	JACQUELINE LOPEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	8	264	5	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	SOFIA PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	32	264	17	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	MARISELA BERNA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	4	264	3	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	MADELEY MAZUETO MENACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	48	264	25	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	PAZ SUAREZ CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	26	264	14	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	CRISTINA DEL CARMEN MOSCOSO AMARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	2	264	2	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002757	DANIZA SAIRE ANSA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	34	264	18	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	LUZ ELIANA BARRERA BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	10	264	6	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	JOSELYN COLQUE ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	20	264	11	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	MARIA CAROLINA ROJAS ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	24	264	13	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	RUBI CHOQUE PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	46	264	24	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	KAREN REYES MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	30	264	16	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	HILDA GALLEGO GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	50	264	26	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	ZONIA MARLENY COCA MONTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	44	264	23	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	MARLENI PAREDES YAURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	42	264	22	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	GAHONA GAHONA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	14	264	8	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	DANISA MONTAÑO VALLEJOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	38	264	20	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	LORENA NOLBERTA COLQUE ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	12	264	7	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	22	264	12	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	MARIA GAHONA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	28	264	15	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002757	NATALY CHAMBI ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	16	264	9	0	144,648	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	79	0	0	28,848,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 26/05/2026	T	947	0	0	10	1,537,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				6,638,371,682	8,111,080,872	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				49,974,960,453	38,138,879,992	11,836,080,461
111.03.01.002.001.001	BCI (FOSIS)										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	15	0	0	60,886,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000042	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000001	0	9001802	1	0	2,815,679	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000116	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO	E	14000002	0	1	1	0	2,338,812	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				60,886,445	5,154,491	
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	66	0	0	219,795,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000335	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000003	0	2	1	0	939,578	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000387	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS	E	14000004	0	3	1	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000392	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL	E	14000005	0	3	1	0	84,304	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000544	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% DE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	0	9001803	1	0	199,489	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	6	4	3	0	382,241	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	9	4	4	0	803,476	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	18	4	7	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	0	4	1	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	15	4	6	0	389,217	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	33	4	12	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	39	4	14	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	30	4	11	0	475,970	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	42	4	15	0	490,020	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	21	4	8	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	3	4	2	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	27	4	10	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	24	4	9	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	36	4	13	0	497,923	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000554	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	12	4	5	0	1,269,284	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	69	0	0	40,832,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000640	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN POR LICENCIA COMUN AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000008	0	5	1	0	201,775	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000633	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO - CONVENIO FOSIS, SOLICITADO POR LA	E	14000009	0	6	1	0	1,013,052	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000636	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISISCION DE MATERIALES DE ASEO , SEGUN MEMORÁNDUM N°33 DE FECHA 05.01.2026 DE DIDECO	E	14000010	0	6	1	0	707,682	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000660	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	0	6	1	0	599,907	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	27	6	10	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	0	6	1	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	9	6	4	0	691,188	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	21	6	8	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	12	6	5	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	6	6	3	0	678,801	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	18	6	7	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	15	6	6	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	3	6	2	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	33	6	12	0	590,385	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	24	6	9	0	573,456	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	30	6	11	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				260,627,834	19,501,610	
02/03/2026	26000632	DYT PROMOCIONALES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS TNT PARA USO DEL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°59 DE FECHA 09.	E	14000013	0	7	1	0	1,008,525	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000805	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS	E	14000014	3	8	2	0	759,659	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000805	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS	E	14000014	0	8	1	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000979	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS ,	E	14000015	0	9001804	1	0	3,116,068	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	36	9	13	0	495,289	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	9	9	4	0	812,140	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	18	9	7	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	6	9	3	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	27	9	10	0	483,872	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	3	9	2	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	21	9	8	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	30	9	11	0	481,238	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	42	9	15	0	495,289	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	33	9	12	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	0	9	1	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	15	9	6	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	24	9	9	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	12	9	5	0	1,282,973	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	39	9	14	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	6	9	3	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	12	9	5	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	18	9	7	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	27	9	10	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001035	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	0	9	1	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	9	9	4	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	30	9	11	0	596,732	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	15	9	6	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	24	9	9	0	579,804	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	36	9	13	0	596,732	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	21	9	8	0	582,978	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	3	9	2	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	33	9	12	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	21,308,800	
01/04/2026	26001132	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y DESINFECTACIÓN, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO - CONVENIO FOSIS,	E	14000018	0	10	1	0	546,008	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001133	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FOSIS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°34 DE FECHA 06 DE	E	14000019	0	10	1	0	318,001	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001287	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000020	0	11	1	0	25,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001243	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO CONVENIO FOSIS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°34 DE	E	14000021	0	12	1	0	2,375,716	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	24	13	9	0	599,907	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	36	13	13	0	596,732	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	30	13	11	0	599,907	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	21	13	8	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	0	13	1	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	9	13	4	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	33	13	12	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001357	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	12	13	5	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	15	13	6	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	3	13	2	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	27	13	10	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	6	13	3	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	18	13	7	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	39	13	14	0	497,923	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	12	13	5	0	807,842	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	21	13	8	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	9	13	4	0	480,927	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	30	13	11	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	36	13	13	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	0	13	1	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	18	13	7	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	33	13	12	0	497,923	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	42	13	15	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	15	13	6	0	1,282,973	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	6	13	3	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	3	13	2	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	24	13	9	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	45	13	16	0	495,289	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001358	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	27	13	10	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001355	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000024	0	14	1	0	333,184	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001447	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ,	E	14000028	0	9001805	1	0	6,044,982	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	22	15	12	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	18	15	10	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	24	15	13	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	20	15	11	0	21,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	2	15	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	6	15	4	0	29,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	12	15	7	0	39,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	16	15	9	0	39,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	10	15	6	0	23,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	4	15	3	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	14	15	8	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	0	15	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	8	15	5	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	14	15	8	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	10	15	6	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	22	15	12	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	0	15	1	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	2	15	2	0	29,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001566	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	6	15	4	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	20	15	11	0	23,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	4	15	3	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	12	15	7	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	16	15	9	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	18	15	10	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	8	15	5	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001567	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000027	2	15	2	0	98,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001567	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000027	0	15	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	27,367,129	
05/05/2026	26001772	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	6	16	3	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	27	16	10	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	45	16	16	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	42	16	15	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	12	16	5	0	816,437	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	24	16	9	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	36	16	13	0	464,553	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	48	16	17	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	0	16	1	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	18	16	7	0	996,937	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	21	16	8	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001772	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	33	16	12	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	9	16	4	0	480,927	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	30	16	11	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	39	16	14	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	15	16	6	0	1,282,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	3	16	2	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	14	17	8	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	22	17	12	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	10	17	6	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	24	17	13	0	43,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	20	17	11	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	2	17	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	6	17	4	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	18	17	10	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	4	17	3	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	16	17	9	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	12	17	7	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	8	17	5	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	0	17	1	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	8	17	5	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	2	17	2	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001761	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	14	17	8	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	6	17	4	0	13,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	10	17	6	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	12	17	7	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	0	17	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	4	17	3	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	8	18	5	0	29,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	12	18	7	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	16	18	9	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	4	18	3	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	14	18	8	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	6	18	4	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	18	18	10	0	43,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	10	18	6	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	2	18	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	0	18	1	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001851	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000033	4	18	3	0	56,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001851	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000033	0	18	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001851	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000033	2	18	2	0	56,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	33	19	12	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	0	19	1	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001771	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	9	19	4	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	27	19	10	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	24	19	9	0	559,702	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	36	19	13	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	3	19	2	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	21	19	8	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	30	19	11	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	15	19	6	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	18	19	7	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	12	19	5	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	6	19	3	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001844	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	14000035	0	20	1	0	531,699	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002012	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ,	E	14000036	0	9001806	1	0	3,306,758	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO	E	14000037	4	21	3	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO	E	14000037	0	21	1	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO	E	14000037	2	21	2	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002214	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2025 POR EL PROGRAMA FAMILIAS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, POR UN	E	14000038	0	9001807	1	0	16,743,191	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	75	0	0	1,502,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002286	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIOS FOSIS, POR UN VALOR TOTAL DE	E	14000039	0	22	1	0	15,934,133	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	75	0	0	38,006,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				39,508,860	55,562,978	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002240	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000040	2	23	2	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002240	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000040	8	23	5	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002240	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000040	4	23	3	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002240	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000040	0	23	1	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002240	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000040	6	23	4	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002241	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000041	2	23	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002241	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000041	0	23	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	0	23	1	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	10	23	6	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	22	23	12	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	4	23	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	12	23	7	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	16	23	9	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	2	23	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	6	23	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	20	23	11	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	18	23	10	0	47,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	14	23	8	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	24	23	13	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	8	23	5	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002269	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAELS DE ASEO, PARA EL PROHGRAMA FOSIS PUENTE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	14000043	0	24	1	0	923,125	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002329	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	30	24	11	0	596,732	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	6	24	3	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	0	24	1	0	682,517	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	9	24	4	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	27	24	10	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	15	24	6	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	3	24	2	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	24	24	9	0	596,732	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	36	24	13	0	590,385	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	21	24	8	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	12	24	5	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	18	24	7	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	33	24	12	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	45	25	16	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	42	25	15	0	495,289	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	36	25	13	0	495,289	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	48	25	17	0	490,020	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	39	25	14	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	9	25	4	0	480,927	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	33	25	12	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	0	25	1	0	384,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002321	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	18	25	7	0	996,937	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	21	25	8	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	15	25	6	0	1,282,973	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	6	25	3	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	27	25	10	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	3	25	2	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	12	25	5	0	789,223	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	24	25	9	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	30	25	11	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002596	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS ,	E	14000046	0	9001808	1	0	3,205,489	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002646	SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PARA EL PROHGRAMA FOSIS PUENTE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	14000047	0	26	1	0	6,292,042	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	67	0	0	76,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002686	COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS CUENTA NO EXISTENTE A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA A SANTA CATALINA SPA	E	14000048	0	27	1	0	1,502,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				76,000	30,459,125	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				361,099,139	159,354,133	201,745,006
111.03.01.003.001.001	BCI (S.A.P.)										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	16	0	0	0	186,491,061	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	87	0	0	120,841,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE DICIEMBRE DEL 2025, FAVORECIENDO A 9.857 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000001	0	100455	1	0	120,841,643	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	76	0	0	409,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000228	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000002	0	1	1	0	133,460	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000229	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000003	0	1	1	0	28,650	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000231	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000004	0	1	1	0	140,850	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				121,251,103	307,635,664	
04/02/2026	26000230	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000005	0	2	1	0	106,500	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	62	0	0	120,843,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000610	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ENERO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.891 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000006	0	100456	1	0	120,843,449	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				120,843,449	120,949,949	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	86	0	0	403,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000843	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000007	0	3	1	0	130,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000844	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DENERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000008	0	3	1	0	105,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000845	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000009	0	3	1	0	141,484	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000846	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000010	0	3	1	0	26,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	72	0	0	115,555,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001104	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE FEBRERO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.907 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000011	0	100457	1	0	115,555,186	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	78	0	0	371,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				116,331,060	115,959,170	
01/04/2026	26001229	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000012	0	4	1	0	130,950	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001230	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000013	0	4	1	0	25,250	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001231	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000014	0	4	1	0	100,440	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001232	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000015	0	4	1	0	115,250	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	79	0	0	118,541,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001586	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.897 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000016	0	100458	1	0	118,541,338	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	90	0	0	353,160	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				118,894,498	118,913,228	
06/05/2026	26001797	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU-CHIU, 31	E	15000017	0	5	1	0	139,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001798	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000018	0	5	1	0	104,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001800	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000019	0	5	1	0	25,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001799	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000020	0	6	1	0	83,960	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	77	0	0	118,156,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002195	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ABRIL DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.873 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000021	0	100459	1	0	118,156,055	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	75	0	0	357,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				118,513,411	118,509,215	
05/06/2026	26002366	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000022	0	7	1	0	26,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002367	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000023	0	7	1	0	104,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002368	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 31 BENEFICIARIOS	E	15000024	0	7	1	0	143,100	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002369	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000025	0	7	1	0	83,756	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	76	0	0	119,959,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002742	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MAYO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.986 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000026	0	100460	1	0	119,959,732	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				119,959,732	120,317,088	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				715,793,253	902,284,314	-186,491,061
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	17	0	0	192,038,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				192,038,570	0	
10/03/2026	26000747	GALDAMES PAISAJISMO SPA	CORRESPONDE A LA ACTA DE ADJUDICACION DE ADQUISICION ARMADO E INSTALACION DE INVERNADEROS CON SISTEMAS DE RIESGO PARA EL	E	13000001	0	1	1	0	7,005,361	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				0	7,005,361	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001131	POLODEV SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA EN OASIS CALAMA, SEGUN	E	13000002	0	2	1	0	952,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001135	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA EN OASIS CALAMA, SEGUN	E	13000003	0	2	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001333	PAULA ANDREA FLORES BARTOLO	CORRESPONDE A PAGO POR EL SERVICIO DE PERIODISMO PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO FNDR 8%, PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y	E	13000004	0	3	1	0	774,690	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001334	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS ORGANICOS PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA	E	13000005	0	3	1	0	38,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				0	42,606,690	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				192,038,570	49,612,051	142,426,519
111.03.01.006.001.001		BCI (SEGURIDAD PUBLICA)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	18	0	0	473,184,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000049	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000001	0	1436	1	0	2,672,502	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000120	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO (CODIGO	E	17000002	0	1	1	0	2,338,812	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000253	INVERSIONES CARRIMAN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD, PARA PROGRAMA SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO "TEJIDO; LIDERAZGO Y	E	17000003	0	2	1	0	3,003,560	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	79	0	0	52,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				525,184,027	8,014,874	
03/02/2026	26000324	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS	E	17000004	3	3	2	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000324	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS	E	17000004	0	3	1	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000424	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025 DEL PROGRAMA LAZOS,	E	17000005	0	4	1	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000424	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025 DEL PROGRAMA LAZOS,	E	17000005	4	4	3	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000424	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025 DEL PROGRAMA LAZOS,	E	17000005	2	4	2	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000549	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000006	0	1437	1	0	322,080	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	61	0	0	217,363,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				217,363,277	2,244,000	
02/03/2026	26000611	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000007	4	5	3	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000611	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000007	0	5	1	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000611	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000007	2	5	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000803	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA	E	17000008	3	6	2	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000803	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA	E	17000008	0	6	1	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	12	7	5	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	9	7	4	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	6	7	3	0	443,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	3	7	2	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	0	7	1	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000880	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	3	7	2	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000880	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	0	7	1	0	1,366,041	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000913	MICHIS PUBLICIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL PROYECTO, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS	E	17000011	0	8	1	0	1,932,268	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000982	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000012	0	1438	1	0	2,043,929	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000945	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN	E	17000013	0	9	1	0	720,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000952	CONSULTORA Y PRODUCTORA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE CUENTACUENTOS Y ADQUISICIÓN DE CUENTOS INFANTILES PARA DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO M.	E	17000014	0	10	1	0	3,378,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001116	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	E	17000015	0	11	1	0	908,035	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001116	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	E	17000015	3	11	2	0	908,035	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001117	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000016	0	12	1	0	890,345	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001117	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000016	3	12	2	0	890,345	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	78	0	0	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001163	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000017	0	13	1	0	249,574	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				6,000	23,398,416	
01/04/2026	26001165	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000018	3	14	2	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001165	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000018	0	14	1	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001166	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	E	17000019	0	14	1	0	908,035	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001256	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB. SIST.	E	17000020	0	14	1	0	890,319	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001271	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	E	17000021	0	1003965	1	0	170,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	15	15	6	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	18	15	7	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	6	15	3	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	12	15	5	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	21	15	8	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	0	15	1	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	9	15	4	0	1,366,041	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	3	15	2	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001363	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000023	0	16	1	0	1,078,070	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001363	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000023	2	16	2	0	105,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001452	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000025	0	1439	1	0	3,443,936	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001460	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO AÑO 2025, DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO CODIGO	E	17000024	0	1000714	1	0	130,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	79	0	0	19,978,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001614	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2025, POR EL PROGRAMA ADM FDO S.PUB INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA PARA	E	17000026	0	1006751	1	0	328,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				19,978,000	20,548,928	
05/05/2026	26001599	COMPAÑIA OJOS DE AGUA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES" (CODIGO	E	17000027	0	17	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001600	CONSULTORA Y PRODUCTORA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE CUENTA CUENTO, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000028	0	17	1	0	2,410,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001601	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE CATERING TIPO COCTEL, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039, SOLICITADO POR EL	E	17000029	0	17	1	0	547,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001633	EL MUNDO DE LOS TITERES DE RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES" (CODIGO	E	17000030	0	17	1	0	4,744,530	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	0	17	1	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	9	17	4	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	3	17	2	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	6	17	3	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001735	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB. SIST.	E	17000032	0	17	1	0	890,336	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001748	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000033	0	17	1	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001769	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	3	17	2	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001769	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	0	17	1	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001770	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000035	0	17	1	0	908,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	3	18	2	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	0	18	1	0	1,366,041	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	6	18	3	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000037	6	19	4	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000037	0	19	1	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000037	4	19	3	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000037	8	19	5	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000037	2	19	2	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001865	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000038	0	20	1	0	1,078,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001865	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000038	2	20	2	0	105,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002017	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000039	0	1440	1	0	2,751,826	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002000	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039, SOLICITADO POR EL	E	17000040	0	21	1	0	365,725	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002157	CONSULTORA Y PRODUCTORA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE CUENTA CUENTO, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000041	0	22	1	0	3,740,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002162	EL MUNDO DE LOS TITERES DE RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONFECCIÓN DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000042	0	22	1	0	2,737,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002204	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO	E	17000043	0	22	1	0	1,127,939	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	37,392,429	
01/06/2026	26002158	COMPAÑIA OJOS DE AGUA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE TEATRO DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES" (CODIGO	E	17000044	0	23	1	0	5,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002197	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000045	0	23	1	0	1,183,070	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002271	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039, SOLICITADO POR EL	E	17000046	0	24	1	0	77,557	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002322	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000047	0	25	1	0	1,401,765	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002322	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000047	3	25	2	0	1,401,765	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002333	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000048	0	25	1	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002333	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000048	6	25	3	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002333	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000048	3	25	2	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002357	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA S.	E	17000049	0	25	1	0	1,401,765	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002358	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB.	E	17000050	0	25	1	0	890,336	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002359	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000051	0	25	1	0	908,035	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	0	25	1	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	6	25	3	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	9	25	4	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002398	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	12	25	5	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	3	25	2	0	1,366,041	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002412	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000053	3	26	2	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002412	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000053	0	26	1	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002525	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR REGULARIZACIÓN DE SUELDOS DEL PROFESIONAL JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL MES DE ENERO Y FEBRERO COM ITEM	E	17000054	0	1441	1	0	3,308,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002602	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000055	0	1442	1	0	3,508,531	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002571	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA LAS FAMILIAS QUE INTERVIENEN LAS PROFESIONALES DEL EQUIPO	E	17000056	0	27	1	0	156,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002572	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA LAS FAMILIAS QUE INTERVIENEN LAS PROFESIONALES DEL EQUIPO	E	17000057	0	27	1	0	52,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002648	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS	E	17000058	0	28	1	0	1,602,767	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	35,086,159	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				762,531,304	126,684,806	635,846,498
111.03.01.007.001.001		BCI (O.P.D.)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	19	0	0	0	10,234,206	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.007.001.001				0	10,234,206	
			Total por Cuenta		111.03.01.007.001.001				0	10,234,206	-10,234,206
111.03.01.008.001.001		BCI (CHILE DEPORTES)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	20	0	0	5,909,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.008.001.001				5,909,310	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.008.001.001				5,909,310	0	5,909,310
111.03.01.009.001.001		BCI (PREVIENE)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	21	0	0	0	2,441,593	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000043	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000001	0	9000159	1	0	1,823,373	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000090	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000002	0	1	1	0	986,159	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000091	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000003	0	1	1	0	94,473	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000121	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000004	0	2	1	0	1,518,004	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000234	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000005	0	3	1	0	675,652	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	7,539,254	
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	74	0	0	91,420,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000415	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	0	4	1	0	830,585	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	18	5	7	0	168,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	12	5	5	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	6	5	3	0	701,599	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	0	5	1	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	21	5	8	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	15	5	6	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	3	5	2	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	9	5	4	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	24	5	9	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	9	5	4	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	3	5	2	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	0	5	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	12	5	5	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	6	5	3	0	1,325,806	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000545	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000009	0	9000160	1	0	2,276,676	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	26000534	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCANER 2025 PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 693 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL	E	21000010	0	6	1	0	285,480	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				91,420,784	13,458,230	
06/03/2026	26000878	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	9	7	4	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000878	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	0	7	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000878	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	3	7	2	0	1,325,806	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000878	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	6	7	3	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000881	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	0	7	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	15	7	6	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	18	7	7	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	24	7	9	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	9	7	4	0	701,599	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	21	7	8	0	168,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	6	7	3	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	12	7	5	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	0	7	1	0	826,213	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	3	7	2	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	27	7	10	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000976	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000014	0	9000161	1	0	1,959,861	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	6	8	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	10	8	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	12	8	7	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001057	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	14	8	8	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	8	8	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	2	8	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	0	8	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	16	8	9	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	4	8	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	2	8	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	6	8	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	12	8	7	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	4	8	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	14	8	8	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	0	8	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	8	8	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	10	8	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	16	8	9	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	76	0	0	54,948,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				54,948,564	13,547,563	
01/04/2026	26001164	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000017	0	9	1	0	830,585	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	21	9	8	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	15	9	6	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	24	9	9	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001211	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	18	9	7	0	168,969	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	12	9	5	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	0	9	1	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	3	9	2	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	9	9	4	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	6	9	3	0	701,599	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	3	10	2	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	12	10	5	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	6	10	3	0	1,325,806	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	9	10	4	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	0	10	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001448	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE,	E	21000021	0	9000162	1	0	1,960,647	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	4	11	3	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	6	11	4	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	8	11	5	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	10	11	6	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	12	11	7	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	14	11	8	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	0	11	1	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	2	11	2	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	13,458,499	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001634	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	6	12	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	14	12	8	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	4	12	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	2	12	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	0	12	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	8	12	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	12	12	7	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	10	12	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	16	12	9	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001734	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000023	0	12	1	0	830,585	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	0	12	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	9	12	4	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	3	12	2	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	6	12	3	0	1,325,806	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	18	12	7	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	12	12	5	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	3	12	2	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	6	12	3	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	9	12	4	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	0	12	1	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	15	12	6	0	168,969	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001834	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000026	0	13	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001842	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000027	0	13	1	0	701,599	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001842	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000027	3	13	2	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002013	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE,	E	21000028	0	9000163	1	0	1,960,647	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002156	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	E	21000029	0	14	1	0	181,951	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	13,398,672	
01/06/2026	26002263	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	4	15	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	14	15	8	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	12	15	7	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	0	15	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	6	15	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	2	15	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	8	15	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	10	15	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	16	15	9	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002268	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DECONFITE, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN	E	21000031	0	16	1	0	205,850	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	6	17	3	0	1,325,806	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	9	17	4	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	3	17	2	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	12	17	5	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	0	17	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002327	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	24	18	9	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	21	18	8	0	168,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	27	18	10	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	18	18	7	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	9	18	4	0	701,599	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	6	18	3	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	12	18	5	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	0	18	1	0	830,585	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	15	18	6	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	3	18	2	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002442	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA SEGUROS DE VIDA, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN	E	21000034	0	19	1	0	201,068	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002444	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD	E	21000035	0	19	1	0	238,312	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002524	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA SENDA PREVIENE CONACE, POR UN VALOR TOTAL DE $1.670.030-, LOS	E	21000036	0	1006901	1	0	1,670,030	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002597	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE ,	E	21000037	0	9000164	1	0	1,960,647	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	4	20	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	10	20	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	12	20	7	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	0	20	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	14	20	8	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	2	20	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	8	20	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002712	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	6	20	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	16	20	9	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002760	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000039	0	21	1	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002760	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000039	4	21	3	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002760	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000039	2	21	2	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	15,970,473	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				146,369,348	77,372,691	68,996,657
111.03.01.010.001.001		BCI (PROG. CHILE SOLIDARIO									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	22	0	0	74,039,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.010.001.001				74,039,075	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.010.001.001				74,039,075	0	74,039,075
111.03.01.011.001.001		BCI (CODELCO)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	23	0	0	1,153,612,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				1,153,612,430	0	
09/02/2026	26000464	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DEL PROYECTO, "SERVICIO DE INSTALACION, MANTENCION Y REGULARIZACION DE LUMINARIAS EN	E	19000001	0	1	1	0	130,784,451	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000466	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE MUNICIPALIDAD CALAMA -	E	19000002	0	1	1	0	155,201,466	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				0	285,985,917	
06/03/2026	26000840	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000003	0	2	1	0	333,836,526	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001059	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000004	0	3	1	0	240,601,830	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				0	574,438,356	
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	81	0	0	3,345,162,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	81	0	0	225,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001561	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA MAYOR OBRA, PRODUCIDA EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS CONVENIO DE	E	19000005	0	4	1	0	147,164,723	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2026	26001562	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000006	0	4	1	0	225,338,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				3,570,162,473	372,503,703	
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	79	0	0	294,612,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				294,612,500	0	
01/06/2026	26002270	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000007	0	5	1	0	935,891,402	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				0	935,891,402	
			Total por Cuenta		111.03.01.011.001.001				5,018,387,403	2,168,819,378	2,849,568,025
111.03.01.012.001.001		BCI (URBAL)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	24	0	0	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.012.001.001				0	78,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.012.001.001				0	78,000	-78,000
111.03.01.013.001.001		BCI (CUENTA PUENTE)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	25	0	0	92,059,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	59	0	0	883,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	57	0	0	160,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	77	0	0	678,006,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	76	0	0	244,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	49	0	0	738,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	75	0	0	1,327,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	8	9007004	5	0	316,440	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	10	9007005	6	0	77,166	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	6	9007003	4	0	42,960	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	0	9007000	1	0	716,667	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	14	9007007	8	0	206,253	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	12	9007006	7	0	377,274	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	2	9007001	2	0	485,559	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	4	9007002	3	0	90,952	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	66	0	0	1,001,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000059	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000002	0	9007008	1	0	27,190	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000060	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000003	0	9007009	1	0	678,006,291	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	63	0	0	159,667,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	66	0	0	762,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	89	0	0	1,385,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	72	0	0	354,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000141	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000004	0	9007010	1	0	120,841,643	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	71	0	0	1,177,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	70	0	0	91,420,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000209	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000005	0	9007011	1	0	44,854	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000210	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000006	0	9007012	1	0	51,871	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000211	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000007	0	9007013	1	0	11,494,358	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000008	0	9007014	1	0	654,116	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000213	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000009	0	9007015	1	0	509,477	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000223	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000010	0	9007016	1	0	2,636,289	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000225	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000011	0	9007017	1	0	35,616,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	65	0	0	42,734,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	78	0	0	2,039,101,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000271	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000012	0	9007018	1	0	3,092,695	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000272	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000013	0	9007019	1	0	39,642,298	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000273	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000014	0	9007020	1	0	54,540,398	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000274	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000015	0	9007021	1	0	36,433,459	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000280	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000016	0	9007022	1	0	409,460	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000281	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000017	0	9007023	1	0	7,163,382	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000282	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000018	0	9007024	1	0	27,991,951	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000283	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000019	0	9007025	1	0	99,836,915	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000284	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000020	0	9007026	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000286	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000021	0	9007027	1	0	8,896,135	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	79	0	0	14,351,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	78	0	0	102,362,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	81	0	0	649,832,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO CON FECHA 05-03-2025,YA QUE EN PRIMERA INSTANCIA FUE D.FONDO Y ES	T	191	0	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				3,877,573,127	2,947,891,728	
02/02/2026	26000337	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000022	0	9007028	1	0	58,969,080	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000338	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000023	0	9007029	1	0	3,931,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	77	0	0	54,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000410	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000024	0	9007030	1	0	142,120,689	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	76	0	0	92,001,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	69	0	0	20,648,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000443	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000025	0	9007031	1	0	1,001,721	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000444	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000026	0	9007032	1	0	306,997	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000445	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000027	0	9007033	1	0	58,175	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000446	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000028	6	9007038	1	0	1,958,803	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000446	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000028	0	9007035	1	0	13,388,927	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000446	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000028	4	9007037	1	0	3,630,732	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000446	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000028	2	9007036	1	0	962,412	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000446	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000028	8	9007034	1	0	75,762	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000453	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000029	0	9007039	1	0	35,637,481	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000454	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000030	0	9007040	1	0	503,763,359	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000455	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000031	0	9007041	1	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000456	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000032	0	9007042	1	0	104,627	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	75	0	0	679,895,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000481	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000033	0	9007043	1	0	54,485	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000482	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000034	0	9007044	1	0	90,798,105	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	72	0	0	218,331,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	77	0	0	519,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000510	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO DE BENEFICIOS DE	E	11000035	0	9007045	1	0	20,210,390	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	75	0	0	602,688	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	73	0	0	27,113,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000524	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR 51.871	E	11000036	0	9007046	1	0	51,871	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000525	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000037	0	9007047	1	0	678,005,876	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000594	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000038	0	9007048	1	0	1,144,257	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000595	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000039	0	9007049	1	0	1,837,334	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000596	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000040	0	9007050	1	0	216,932,810	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	64	0	0	123,074,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000612	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000041	0	9007051	1	0	120,843,449	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000613	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000042	0	9007052	1	0	99,148	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000614	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000043	0	9007053	1	0	165,566	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	70	0	0	707,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	67	0	0	49,883,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	18	9007054	1	0	77,285	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	4	9007054	1	0	37,607	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	6	9007058	1	0	43,741	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	0	9007056	1	0	74,766	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	14	9007056	1	0	174,293	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	12	9007057	1	0	431,850	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	16	9007055	1	0	223,610	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	2	9007055	1	0	216,712	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	10	9007059	1	0	49,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	8	9007060	1	0	89,537	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	79	0	0	69,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	68	0	0	39,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000718	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000045	0	9007061	1	0	23,969,839	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000722	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000046	0	9007062	1	0	127,479	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000723	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000047	0	9007063	1	0	314,865	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000724	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000048	0	9007064	1	0	44,854	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	76	0	0	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000737	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000049	0	9007065	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	76	0	0	49,459,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	74	0	0	1,051,650,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				4,130,740,406	3,738,632,351	
02/03/2026	26000750	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000050	0	9007066	1	0	16,348,859	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000752	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000051	0	9007067	1	0	32,963,626	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	77	0	0	208,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000774	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000052	0	9007068	1	0	1,989,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	74	0	0	1,063,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000849	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000053	0	9007069	1	0	5,325,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000851	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000054	0	9007070	1	0	82,725,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000853	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000055	0	9007071	1	0	403,984	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000854	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000056	0	9007072	1	0	99,106,498	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000855	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000057	0	9007073	1	0	35,316,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000856	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000058	0	9007074	1	0	775,449,535	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000857	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000059	0	9007075	1	0	31,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000858	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE	E	11000060	0	9007076	1	0	1,125,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000876	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000061	0	9007077	1	0	18,307,326	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	76	0	0	4,133,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000775	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000062	0	9007078	1	0	144,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	70	0	0	834,365,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000922	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000063	0	9007079	1	0	414,987	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000923	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000064	0	9007080	1	0	51,871	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000924	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO PIE	E	11000065	0	9007081	1	0	4,082,050	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	72	0	0	77,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	68	0	0	2,611,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	76	0	0	51,022,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000967	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000066	0	9007082	1	0	7,548	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000968	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000067	0	9007083	1	0	650,700,404	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	76	0	0	7,429,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	74	0	0	449,066,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26000996	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE.PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N° 81542151 POR CONCEPTO DEL 50% DEL PROYECTO	E	11000068	0	9007084	1	0	31,733,579	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26000997	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 POR CONCEPTO DE PAGO DE PATENTES	E	11000069	0	9007085	1	0	15,399,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	75	0	0	180,411	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001084	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000070	0	9007089	1	0	115,555,186	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001085	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000071	0	9007087	1	0	3,889,647	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001086	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000072	0	9007088	1	0	9,281,549	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	77	0	0	122,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	80	0	0	2,069,342,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001179	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE;	E	11000073	0	9007090	1	0	44,854	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001180	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE;	E	11000074	0	9007091	1	0	17,845,638	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001181	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE;	E	11000075	0	9007092	1	0	1,707,008	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001182	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE;	E	11000076	0	9007093	1	0	493,086,452	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	80	0	0	330,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001200	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000077	0	9007094	1	0	371,890	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001201	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000078	0	9007095	1	0	252,280,857	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001203	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000079	0	9007096	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	75	0	0	185,770,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	78	0	0	537,157,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				4,142,880,332	4,514,146,802	
01/04/2026	26001269	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000080	0	9007097	1	0	85,302,420	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001329	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A DIFERENCIA EN DECRETO DE PAGO N°5807 POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81542437	E	11000081	0	9007098	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	74	0	0	353,941,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001347	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO	E	11000082	0	9007099	1	0	1,601,122	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001349	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000083	0	9007100	1	0	18,638,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001351	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR	E	11000084	0	9007101	1	0	171,412	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001352	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000085	0	9007102	1	0	445,262,700	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001362	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000086	0	9007103	1	0	237,652,212	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	72	0	0	11,125,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001368	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIO	E	11000087	0	9007104	1	0	68,991,404	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001370	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000088	0	9007105	1	0	10,422,739	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001371	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000089	0	9007106	1	0	11,958,189	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001372	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO, CONVENIO DE	E	11000090	0	9007107	1	0	1,484,379	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001373	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE CONVENIO	E	11000091	0	9007108	1	0	408,911	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	74	0	0	678,005,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	70	0	0	290,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	80	0	0	5,213,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001443	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000092	0	9007109	1	0	99,923	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	80	0	0	1,236,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	79	0	0	1,078,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	83	0	0	1,249,912,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001477	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000093	0	9007110	1	0	946,462	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001478	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000094	0	9007111	1	0	678,005,787	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001481	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000095	0	9007112	1	0	346,294	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001482	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000096	0	9007113	1	0	2,083,387	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001483	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000097	0	9007114	1	0	51,871	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001484	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000098	0	9007115	1	0	23,921	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001502	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000099	0	9007116	1	0	5,839,276	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001502	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000099	2	9007117	2	0	1,693,034	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	83	0	0	44,044,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001546	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000100	0	9007118	1	0	873,954	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	81	0	0	120,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001542	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000101	0	9007119	1	0	118,541,338	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001544	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000102	0	9007120	1	0	4,237,066	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001545	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000103	0	9007121	1	0	816,684	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001543	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 32641940 ROYALTY POR VALOR $1.131.370.858, POR	E	11000104	0	9007122	1	0	1,131,370,858	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	72	0	0	1,132,249,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	80	0	0	723,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	64	0	0	91,349,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	92	0	0	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001687	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000105	0	9007123	1	0	21,520,809	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001689	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	AGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000106	0	9007124	1	0	157,008,248	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001690	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000107	0	9007125	1	0	689,106	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001756	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000108	0	9007126	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	72	0	0	543,347,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001698	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000109	0	9007127	1	0	4,105,827	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001699	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 32641940 ROYALTY POR VALOR $1.131.370.858, POR	E	11000110	0	9007128	1	0	1,131,370,858	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	26001700	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000111	0	9007129	1	0	18,075,319	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001701	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000112	0	9007130	1	0	44,854	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	72	0	0	181,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	74	0	0	380,983,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				6,310,492,444	5,976,368,331	
04/05/2026	26001755	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000113	0	9007131	1	0	353,160	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001779	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000114	0	9007132	1	0	506,966,588	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001780	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	11000115	0	9007133	1	0	506,966,588	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001781	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000116	0	9007134	1	0	33,997,082	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001782	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000117	0	9007135	1	0	256,142	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001783	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000118	0	9007136	1	0	20,709,875	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	77	0	0	3,400,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001867	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000119	0	9007137	1	0	373,496,293	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	84	0	0	630,373,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	80	0	0	3,828,431,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001927	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000120	0	9007138	1	0	92,424,027	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001928	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000121	0	9007139	1	0	1,484,379	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000122	0	9007140	1	0	628,888,828	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001934	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000124	0	9007142	1	0	2,016,182	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	77	0	0	8,668,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	78	0	0	252,559	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	26001933	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000125	0	9007143	1	0	90,597,394	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	76	0	0	3,479,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001988	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000126	0	9007144	1	0	95,863,409	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001989	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000127	0	9007145	1	0	3,503,673,090	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	74	0	0	204,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	81	0	0	125,688,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	75	0	0	544,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	72	0	0	685,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002132	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000128	0	9007146	1	0	1,195,555	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002133	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE	E	11000129	0	9007147	1	0	625,224	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002134	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000130	0	9007148	1	0	321,974,271	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	63	0	0	453,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	67	0	0	2,808,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002177	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000131	0	9007149	1	0	51,871	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002178	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO	E	11000132	0	9007150	1	0	3,385,785	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002179	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. SAP URBANO, POR	E	11000133	0	9007151	1	0	118,156,055	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	70	0	0	88,472,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	77	0	0	1,837,845,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002275	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000134	0	9007152	1	0	2,725,671	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002283	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000135	0	9007153	1	0	12,622,496	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002281	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000136	0	9007154	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	77	0	0	14,924,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15-05-2025,YA QUE EN PRIMERA INSTANCIA FUE D.FONDO Y ES	T	734	0	0	0	0	75,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	77	0	0	10,734,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	77	0	0	4,584,452,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				11,141,420,633	8,210,119,240	
01/06/2026	26002309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000137	0	9007155	1	0	6,238,595	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002316	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000138	0	9007156	1	0	874,612	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002336	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000139	0	9007157	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002337	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000140	0	9007158	1	0	7,548,012	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002341	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000141	0	9007159	1	0	10,656,771	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000142	0	9007160	1	0	1,051,797,567	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	72	0	0	1,028,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	68	0	0	89,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002308	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000143	0	9007161	1	0	357,356	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002403	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000144	0	9007162	1	0	28,552,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002404	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE	E	11000145	0	9007163	1	0	1,847,809,506	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000146	0	9007164	1	0	1,646,352,865	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	72	0	0	2,153,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	68	0	0	697,673,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002517	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE CONVENIO	E	11000147	0	9007165	1	0	1,484,379	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002518	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000148	0	9007166	1	0	1,214,190	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002519	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000149	0	9007167	1	0	89,708	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	75	0	0	213,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002546	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000150	0	9007168	1	0	5,486,365	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	79	0	0	1,312,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002551	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000151	0	9007169	1	0	14,703,400	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002552	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000152	0	9007170	1	0	697,673,168	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	73	0	0	1,527,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	79	0	0	883,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	78	0	0	120,164,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	72	0	0	323,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	71	0	0	478,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002700	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81232705 SAP URBANO, POR CONCEPTO DE	E	11000153	0	9007171	1	0	119,959,732	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	71	0	0	547,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002731	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA,	E	11000154	0	9007172	1	0	1,527,106	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002732	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000155	0	9007173	1	0	87,742,840	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	73	0	0	2,749,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	70	0	0	163,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	76	0	0	2,566,701,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002852	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000156	0	9007174	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002854	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000157	0	9007175	1	0	748,853,945	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002868	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE CONVENIO	E	11000158	0	9007176	1	0	44,854	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	69	0	0	111,066,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	81	0	0	388,336,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				3,895,414,153	8,097,156,762	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				33,498,521,095	33,484,315,214	14,205,881
111.03.01.014.001.001		BCI (PRODESAL)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	26	0	0	0	24,559,951	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.014.001.001				0	24,559,951	
			Total por Cuenta		111.03.01.014.001.001				0	24,559,951	-24,559,951
111.03.01.015.001.001		BCI (FF.A. EL LOA)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	27	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.015.001.001				1	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.015.001.001				1	0	1
111.03.01.016.001.001		BCI (CIVIF EL LOA)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	28	0	0	0	1,553,287	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000045	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000001	0	9800986	1	0	2,706,468	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	77	0	0	134	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000073	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°56	E	28000002	0	1003750	1	0	13,979	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000107	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/11/2025 AL 05/12/2025 DEL	E	28000003	0	1009748	1	0	86,900	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	91	0	0	1,963,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000132	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA. SEGUN	E	28000004	0	1005086	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000218	VERONICA Y BELEN SPA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE VERONICA Y BELES SPA , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	28000005	0	1	1	0	1,963,500	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000278	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VITICOS A FUNCIOANARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, POR	E	28000006	0	2	1	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000278	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VITICOS A FUNCIOANARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, POR	E	28000006	2	2	2	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				1,963,634	6,561,672	
13/02/2026	26000563	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO EN LA UBICACIÓN AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 06/12/2025 AL 07/01/2026 DEL	E	28000007	0	1001736	1	0	72,500	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000597	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO ENTRE EL 29 DICIEMBRE 2025 Y 28 DE ENERO DEL 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETA N°41269667 DEL	E	28000008	0	1008425	1	0	43,840	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	12	3	5	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	3	3	2	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	18	3	7	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	6	3	3	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	0	3	1	0	475,193	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	9	3	4	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	15	3	6	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000689	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000010	0	1003127	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	6,069,247	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	88	0	0	48,270,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000802	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO ENERO - FEBRERO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA	E	28000011	0	1002936	1	0	32,080	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	78	0	0	32,505,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000960	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°478	E	28000012	0	1004653	1	0	24,697	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000978	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF ,	E	28000013	0	9800987	1	0	1,060,741	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001031	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	6	4	3	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001031	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	9	4	4	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001031	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	0	4	1	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001031	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	3	4	2	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001038	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	6	4	3	0	26,294	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001038	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	9	4	4	0	26,294	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001038	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	0	4	1	0	182,213	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001038	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	3	4	2	0	182,213	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	39	5	14	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	42	5	15	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	45	5	16	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	18	5	7	0	151,413	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	21	5	8	0	151,413	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	24	5	9	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	27	5	10	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	12	5	5	0	7,370	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	15	5	6	0	7,370	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	30	5	11	0	14,613	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	33	5	12	0	14,613	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	6	5	3	0	111,585	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	9	5	4	0	111,585	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	36	5	13	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	3	5	2	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	0	5	1	0	475,193	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	0	6	1	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	6	6	3	0	1,163,882	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001036	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	9	6	4	0	1,163,882	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	18	6	7	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	21	6	8	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	3	6	2	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	12	6	5	0	1,257,448	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	15	6	6	0	1,257,448	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000995	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 01.1.2026 AL 06.02.2026 DEL	E	28000018	0	1005551	1	0	70,200	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				80,775,996	21,542,576	
08/04/2026	26001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO FEBRERO - MARZO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA	E	28000019	0	1004033	1	0	32,080	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001376	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION FINANCIERA Y CONTABLE POR PAGO DE SERVICIOS A PROVEEDOR DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA, EL CUAL POR ERROR	E	28000020	0	9800988	1	0	3,870,966	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001416	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/02/2026 AL 06/03/2026 DEL	E	28000021	0	1001371	1	0	70,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001449	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF ,	E	28000026	0	9800989	1	0	3,662,672	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001609	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000022	3	7	2	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001609	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000022	0	7	1	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001610	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000023	3	7	2	0	26,294	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001610	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000023	0	7	1	0	182,213	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	3	7	2	0	1,163,882	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	0	7	1	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	9	7	4	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	6	7	3	0	1,257,448	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	12	7	5	0	151,413	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001612	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	24	7	9	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	0	7	1	0	475,193	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	3	7	2	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	21	7	8	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	6	7	3	0	111,585	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	18	7	7	0	14,613	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	9	7	4	0	7,370	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	15	7	6	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	30	7	11	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	27	7	10	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001564	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000027	0	1001754	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001776	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000028	0	1005396	1	0	13,850	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001776	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000028	2	1005396	2	0	4,915	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	20,489,306	
05/05/2026	26001743	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000029	3	8	2	0	26,294	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001743	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000029	0	8	1	0	182,213	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001744	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000030	3	8	2	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001744	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000030	0	8	1	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	24	8	9	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	12	8	5	0	151,413	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	0	8	1	0	475,193	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001745	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	27	8	10	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	3	8	2	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	21	8	8	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	6	8	3	0	111,585	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	30	8	11	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	9	8	4	0	7,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	18	8	7	0	14,613	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	15	8	6	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	3	8	2	0	1,163,882	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	9	8	4	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	0	8	1	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	6	8	3	0	1,257,448	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000033	0	9	1	0	2,948	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000033	3	9	2	0	6,878	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000034	0	9	1	0	465,553	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000034	3	9	2	0	1,086,290	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001917	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000035	0	1004332	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001969	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO ENERO - FEBRERO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL	E	28000036	0	1004313	1	0	32,070	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002014	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF ,	E	28000037	0	9800990	1	0	4,878,984	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	65	0	0	267,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002187	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/03/2026 AL 08/04/2026 DEL	E	28000038	0	1003072	1	0	91,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	26002206	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER , PARA EL PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO EX CENTRO DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA	E	28000039	0	10	1	0	511,938	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002194	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000040	0	1001370	1	0	13,850	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002193	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000041	0	1004452	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	79	0	0	19,610,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				19,878,093	19,982,414	
01/06/2026	26002209	EL EMPERADOR SPA	CORRESPONDE A VALE VISTO CADUCADO EN BANCO POR EL BACI DEPOSITADO EN FONDOS CIVIF LOA, CON FECHA 05 DE MAYO DEL 2026 Y GIRADO CON	E	28000042	0	11	1	0	267,893	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002361	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000043	3	12	2	0	26,294	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002361	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000043	0	12	1	0	182,213	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002360	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000044	0	12	1	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002360	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000044	3	12	2	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002410	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO ABRIL-MAYO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX	E	28000045	0	1007387	1	0	25,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002399	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	0	13	1	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002399	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	6	13	3	0	1,257,448	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002399	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	9	13	4	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002399	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	3	13	2	0	1,163,882	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	24	14	9	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	6	14	3	0	111,585	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	21	14	8	0	1,109,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	3	14	2	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	12	14	5	0	151,413	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	27	14	10	0	697,099	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002413	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	9	14	4	0	7,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	15	14	6	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	0	14	1	0	475,193	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	18	14	7	0	14,613	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002522	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 09/04/2026 AL 08/05/2026 DEL	E	28000048	0	1007647	1	0	118,700	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002443	SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAFICO PUBLICITARIO EN PVC E OMPRESIONES , PARA EL PROGRAMA PREVENCIÓN DE	E	28000049	0	15	1	0	447,202	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002460	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA CDM PREVENCIÓN APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	28000050	0	1009680	1	0	371,792	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002512	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO EX CENTRO DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA	E	28000051	0	16	1	0	1,329,022	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002599	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF,	E	28000052	0	9800991	1	0	2,099,347	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002549	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA	E	28000053	0	17	1	0	2,424,179	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002645	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS CREAPOP SPA, PARA EL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VILENCIAS DE GENERO, SERV.	E	28000054	0	18	1	0	115,097	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002707	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000055	0	19	1	0	174,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002707	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000055	2	19	2	0	135,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	6	19	4	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	4	19	3	0	209,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	14	19	8	0	66,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	10	19	6	0	122,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	16	19	9	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	12	19	7	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	2	19	2	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	8	19	5	0	144,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002711	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	0	19	1	0	57,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002780	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000057	0	1006999	1	0	13,850	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	19,918,376	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				102,617,723	94,563,591	8,054,132
111.03.01.017.001.001	BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	29	0	0	192,789,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000046	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	29000001	0	9901479	1	0	4,722,696	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	68	0	0	9,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000109	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 27/11/2025 AL 29/12/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000002	0	1003277	1	0	312,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	93	0	0	1,263,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000112	ROMA INVERSIONES SPA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 POR EL SERVICIO DE LA LICITACIÓN EN OBRA MAYOR DENOMINADA "REPARACIONES MENORES	E	29000003	0	1	1	0	6,812,792	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000113	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000004	0	1	1	0	779,604	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000117	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS MUNICIPAL,	E	29000005	0	1	1	0	376,740	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000117	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS MUNICIPAL,	E	29000005	2	1	2	0	40,460	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000129	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/11/2025 AL 29/12/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000006	0	1001669	1	0	1,794,100	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000119	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N°2527 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL	E	29000007	0	2	1	0	1,470,840	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000217	SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESTUFAS A GAS PARA EL PROGRAMA CASA DE	E	29000008	0	3	1	0	469,455	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000009	0	1004422	1	0	891,390	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	80	0	0	6,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				194,068,530	17,670,277	
04/02/2026	26000394	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°190	E	29000010	0	1005810	1	0	30,449	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000395	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000011	0	1004053	1	0	37,077	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2026	26000396	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000012	0	1004834	1	0	85,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000386	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	PAGO DE BONO ESPECIAL DE NAVIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO MUJER TRAB. TRANQUILA MUN. SEGÚN DETALLE EN PLANILLA N°74	E	29000013	6	4	3	0	54,701	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000386	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	PAGO DE BONO ESPECIAL DE NAVIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO MUJER TRAB. TRANQUILA MUN. SEGÚN DETALLE EN PLANILLA N°74	E	29000013	0	4	1	0	54,701	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000386	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	PAGO DE BONO ESPECIAL DE NAVIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO MUJER TRAB. TRANQUILA MUN. SEGÚN DETALLE EN PLANILLA N°74	E	29000013	3	4	2	0	54,701	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000547	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000014	0	9901480	1	0	29,529	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	64	0	0	16,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000553	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLI FDO RECUP AUT VICTINA VIOLENCIA MUNICIPAL, QUIENES ASISTIERON A	E	29000015	2	5	2	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000553	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLI FDO RECUP AUT VICTINA VIOLENCIA MUNICIPAL, QUIENES ASISTIERON A	E	29000015	0	5	1	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000556	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 POR EL SERVICIO DE LA LICITACIÓN EN OBRA MAYOR DENOMINADA "REPARACIONES MENORES	E	29000016	0	5	1	0	2,334,306	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000642	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 30/12/2025 AL 28/01/2026, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000017	0	1000792	1	0	562,300	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	81	0	0	112,094,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				112,111,419	3,422,510	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	90	0	0	165,835,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000885	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000018	0	1002467	1	0	368,050	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	80	0	0	54,474,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000826	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	6	6	3	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000826	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	9	6	4	0	1,111,911	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000826	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	0	6	1	0	478,234	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000826	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	3	6	2	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000865	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000020	0	7	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000927	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET , PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM. SEGÚN MEMORANDUM N°421 DE FECHA	E	29000021	0	1005569	1	0	37,077	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2026	26000928	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM. SEGÚN MEMORANDUM N°422	E	29000022	0	1003259	1	0	30,449	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000929	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN, TELEFONICO Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000023	0	1004255	1	0	89,843	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000941	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000024	0	1003788	1	0	489,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000980	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000025	0	9901481	1	0	531,508	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	0	8	1	0	1,097,783	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	3	8	2	0	1,097,783	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	9	8	4	0	1,124,793	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	6	8	3	0	1,124,793	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001046	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 202+ AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000027	0	8	1	0	1,110,392	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001046	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 202+ AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000027	3	8	2	0	94,962	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001046	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 202+ AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000027	6	8	3	0	94,962	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	0	8	1	0	616,879	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	3	8	2	0	616,879	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	18	8	7	0	1,391,298	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	21	8	8	0	1,066,662	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	12	8	5	0	1,762,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	15	8	6	0	1,762,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	24	8	9	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	27	8	10	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	30	8	11	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	33	8	12	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001033	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	6	8	3	0	1,553,073	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	9	8	4	0	1,553,073	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	36	8	13	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	39	8	14	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001037	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000029	0	8	1	0	105,029	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001037	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000029	3	8	2	0	105,029	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001044	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000030	0	8	1	0	284,196	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001044	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000030	3	8	2	0	11,052	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	3	9	2	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	6	9	3	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	9	9	4	0	1,111,911	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	0	9	1	0	478,234	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	6	9	3	0	55,454	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	24	9	9	0	89,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	15	9	6	0	89,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	18	9	7	0	89,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	3	9	2	0	89,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	0	9	1	0	89,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	9	9	4	0	89,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	12	9	5	0	89,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	36	9	13	0	225,165	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001042	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	39	9	14	0	225,165	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	21	9	8	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	27	9	10	0	89,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	30	9	11	0	89,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	33	9	12	0	89,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	65	0	0	123,946,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	0	10	1	0	525,783	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	3	10	2	0	525,783	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	6	10	3	0	1,255,094	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	9	10	4	0	1,255,094	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	12	10	5	0	1,395,357	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	15	10	6	0	1,395,357	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	6	10	3	0	1,354,441	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	21	10	8	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	24	10	9	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	33	10	12	0	641,142	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	36	10	13	0	641,142	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	27	10	10	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	30	10	11	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	15	10	6	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	18	10	7	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001041	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	9	10	4	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	12	10	5	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	0	10	1	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	3	10	2	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001162	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 29/01/2026 AL 25/02/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000035	0	1002834	1	0	293,800	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001113	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000036	0	11	1	0	1,083,553	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001114	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000037	0	11	1	0	44,363	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001114	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000037	3	11	2	0	802,902	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001250	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUAS ANTOFAGASTA) DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN AUTONOMÍA A VÍCTIMAS DE	E	29000038	0	1002537	1	0	95,540	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				344,255,867	52,137,857	
01/04/2026	26001227	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000039	0	12	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	79	0	0	54,317,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001325	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000040	0	13	1	0	180,592	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001326	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000041	0	13	1	0	7,394	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001332	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE	E	29000042	0	14	1	0	2,025,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001359	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 26/02/2026 AL 27/03/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000043	0	1005123	1	0	314,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	82	0	0	23,360,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001421	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET , PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN MEMORANDUM N°677 DE FECHA	E	29000044	0	1003229	1	0	37,077	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001422	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN MEMORANDUM N°678	E	29000045	0	1002462	1	0	30,449	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001423	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN, TELEFÓNICO Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN	E	29000046	0	1001465	1	0	89,178	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001450	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000056	0	9901482	1	0	8,366,531	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	26001417	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM, UBICADO EN IRENE FREI	E	29000047	0	1003164	1	0	495,400	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	6	15	3	0	804,640	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	9	15	4	0	804,640	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	0	15	1	0	532,983	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	3	15	2	0	940,559	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	12	15	5	0	804,640	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001523	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000049	0	16	1	0	777,819	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001588	SERVICIOS Y GESTION S. A	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION POR CUENTA NO EXISTENTE EN EL BANCO, POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE MENAJE, PARA EL	E	29000050	0	16	1	0	794,087	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001605	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000051	3	16	2	0	94,962	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001605	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000051	0	16	1	0	1,110,392	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001608	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000052	0	16	1	0	11,052	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001623	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000053	0	16	1	0	1,255,094	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	3	16	2	0	1,762,800	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	6	16	3	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	0	16	1	0	1,553,073	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	9	16	4	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001625	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000055	0	16	1	0	55,454	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	82	0	0	10,910,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	6	17	3	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	3	17	2	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	0	17	1	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001731	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	9	17	4	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	12	17	5	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	15	17	6	0	641,142	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	0	17	1	0	525,783	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	3	17	2	0	105,029	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	6	17	3	0	1,395,357	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001736	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	29000059	0	17	1	0	1,354,441	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001747	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000060	0	17	1	0	1,124,793	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	12	17	5	0	1,111,911	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	18	17	7	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	9	17	4	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	6	17	3	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	0	17	1	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	3	17	2	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	21	17	8	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	24	17	9	0	225,165	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	15	17	6	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001733	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000062	3	17	2	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001733	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000062	0	17	1	0	1,391,298	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				88,588,141	40,124,870	
06/05/2026	26001636	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y	E	29000063	0	1000364	1	0	10,567,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001637	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MUJER TRABAJA TRANQUILA DE 4 A 7,	E	29000064	0	1000693	1	0	958,232	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001762	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000065	0	18	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001840	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLI FDO RECUP	E	29000066	0	18	1	0	616,879	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001763	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	29000067	0	18	1	0	55,454	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001764	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000068	0	18	1	0	1,354,441	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001831	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000069	0	18	1	0	398,528	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001871	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000070	0	1009577	1	0	528,690	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001894	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000071	0	19	1	0	402,320	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001894	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000071	3	19	2	0	201,160	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001895	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000072	0	20	1	0	1,110,392	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001895	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000072	3	20	2	0	94,962	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001897	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000073	0	20	1	0	1,124,793	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001898	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000074	3	20	2	0	11,052	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001898	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000074	0	20	1	0	775,082	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	9	20	4	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	0	20	1	0	478,234	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	15	20	6	0	1,111,911	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	3	20	2	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	6	20	3	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	12	20	5	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	18	20	7	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001952	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	24	20	9	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	27	20	10	0	225,165	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	21	20	8	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	3	20	2	0	1,255,094	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	6	20	3	0	105,029	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	0	20	1	0	525,783	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	9	20	4	0	1,395,357	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001872	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MIUEJERES JEFA DE HOGAR, SERVICIO	E	29000077	0	1000842	1	0	4,507,824	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	9	21	4	0	1,391,298	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	12	21	5	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	3	21	2	0	1,553,073	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	15	21	6	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	6	21	3	0	1,762,800	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	0	21	1	0	616,879	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	18	21	7	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	6	21	3	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	12	21	5	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	15	21	6	0	641,142	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	0	21	1	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	9	21	4	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	3	21	2	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	26001970	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 28/03/2026 AL 28/04/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000080	0	1005621	1	0	324,200	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002015	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000081	0	9901483	1	0	9,449,160	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002088	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000082	0	22	1	0	402,320	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002089	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000083	0	22	1	0	775,082	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	67	0	0	10,126,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002102	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1008	E	29000084	0	1002555	1	0	30,449	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002103	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000085	0	1001846	1	0	37,077	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002104	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000086	0	1009559	1	0	89,178	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002090	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO 2026, A NOMBRE DE LA	E	29000087	0	23	1	0	137,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002105	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MARZO	E	29000088	0	23	1	0	1,414,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002198	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/03/2026 AL 26/05/2026, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000089	0	1002908	1	0	501,400	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002196	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES, DERECHOS	E	29000090	0	24	1	0	1,061,189	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				10,126,900	57,392,284	
01/06/2026	26002159	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTO, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA, EX CASA DE ACOGIDA, SOICOITADO POR LA DIRECTORA DE	E	29000091	0	25	1	0	5,940,581	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002161	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PERSONAL, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA, EX CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000092	0	25	1	0	1,737,579	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002205	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK, PARA EL PROGRAMA RECUPERACION AUTONOMIA A VICTIMAS DE	E	29000093	0	25	1	0	1,090,980	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002215	COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES INFANTILES, PARA EL PROGRAMA RRESIDENCIAS TRANSITORIA EX CASA DE ACOGIDA, SOLICITADA	E	29000094	0	25	1	0	898,331	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002356	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000095	0	1000390	1	0	241,280	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002319	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	6	26	3	0	743,384	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002319	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	9	26	4	0	969,631	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002319	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	0	26	1	0	775,082	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002319	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	3	26	2	0	11,052	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002320	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000097	3	26	2	0	94,962	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002320	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000097	0	26	1	0	1,110,392	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002332	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	3	26	2	0	470,279	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002332	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	6	26	3	0	470,279	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002332	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	9	26	4	0	250,816	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002332	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	0	26	1	0	402,320	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	6	26	3	0	1,391,298	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	9	26	4	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	15	26	6	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	0	26	1	0	616,879	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	3	26	2	0	1,553,073	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	12	26	5	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	3	26	2	0	1,255,094	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	6	26	3	0	105,029	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	9	26	4	0	1,395,357	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	0	26	1	0	525,783	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002409	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 29/04/2026 AL 27/05/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000101	0	1006489	1	0	352,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002397	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	29000102	0	27	1	0	1,124,793	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002267	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VAJILLA , PARA EL PROGRAMA CASA ACOGIDA VIF APORTE SERNAMENG, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	E	29000103	0	28	1	0	537,285	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	3	28	2	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002475	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	9	28	4	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	18	28	7	0	641,142	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	15	28	6	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	12	28	5	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	0	28	1	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	6	28	3	0	1,354,441	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	15	28	6	0	1,111,911	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	12	28	5	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	24	28	9	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	9	28	4	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	18	28	7	0	55,454	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	30	28	11	0	225,165	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	27	28	10	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	0	28	1	0	478,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	3	28	2	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	6	28	3	0	681,825	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	21	28	8	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002477	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000106	0	28	1	0	1,762,800	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	6	29	3	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	9	29	4	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	3	29	2	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002481	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	0	29	1	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002482	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000108	0	29	1	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002482	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000108	3	29	2	0	82,683	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002441	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA, EX CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL, SOICITADO	E	29000109	0	30	1	0	1,615,066	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002445	CAPITALEX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA, EX CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000110	0	30	1	0	587,422	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002505	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000111	0	31	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002506	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE ABRIL	E	29000112	0	31	1	0	1,603,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	29000113	2	31	2	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002508	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	29000113	0	31	1	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002509	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	29000114	0	31	1	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002509	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	29000114	2	31	2	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002600	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NUJEREAS	E	29000115	0	9901484	1	0	5,964,678	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002548	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE GAS, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA EX CASA DE ACOGIDA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA	E	29000116	0	32	1	0	1,679,233	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002550	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA SERNAMEG,	E	29000117	0	32	1	0	528,736	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002615	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	29000118	0	1004574	1	0	563,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002642	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000119	0	1003212	1	0	89,178	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002640	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000120	0	1001381	1	0	37,077	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002641	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1211	E	29000121	0	1002465	1	0	30,449	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002696	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000122	3	33	2	0	656,920	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002696	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000122	0	33	1	0	656,920	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002705	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE ABRIL 2026, A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CINTIA ALFARO	E	29000123	0	34	1	0	58,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002708	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000124	0	34	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002708	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000124	6	34	4	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002708	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000124	8	34	5	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002708	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000124	2	34	2	0	5,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002708	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000124	4	34	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002709	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000125	2	34	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002709	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000125	4	34	3	0	57,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002709	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000125	0	34	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002710	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000126	4	34	3	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002710	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000126	6	34	4	0	41,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002710	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000126	2	34	2	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002710	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000126	0	34	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002713	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000127	0	34	1	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002713	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000127	4	34	3	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002713	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000127	6	34	4	0	43,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002713	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000127	2	34	2	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002761	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000128	0	35	1	0	768,448	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				0	57,947,032	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				749,150,857	228,694,830	520,456,027
111.03.01.018.001.001	BCI (PROG. HAB. CHILE)										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	30	0	0	0	130,977,110	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.018.001.001				0	130,977,110	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.018.001.001				0	130,977,110	-130,977,110
111.03.01.019.001.001		BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	31	0	0	1,010,425,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000047	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000001	0	100385	1	0	496,786	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	95	0	0	9,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				1,019,425,461	496,786	
09/02/2026	26000478	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A RECAMBIO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO VECINOS Y AMIGOS COMUNA DE CALAMA ID 2384-22-LP25 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	45000002	0	1	1	0	30,242,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	30,242,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				1,019,425,461	30,738,786	988,686,675
111.03.01.021.001.001		BCI (PIB EL LOA)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	32	0	0	0	62,954,803	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.021.001.001				0	62,954,803	
			Total por Cuenta		111.03.01.021.001.001				0	62,954,803	-62,954,803
111.03.01.022.001.001		BCI (Programa Estipendio)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	33	0	0	0	10,167,755	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.022.001.001				0	10,167,755	
			Total por Cuenta		111.03.01.022.001.001				0	10,167,755	-10,167,755
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	34	0	0	525,271,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000048	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000001	0	4072	1	0	5,964,875	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	79	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	70	0	0	269,445,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000072	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000002	0	1	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	26000079	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	6	2	3	0	678,556	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	0	2	1	0	703,233	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	3	2	2	0	692,130	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	6	3	3	0	974,625	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	12	3	5	0	1,019,453	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	9	3	4	0	860,212	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	0	3	1	0	211,875	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	3	3	2	0	593,250	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000086	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	0	3	1	0	127,125	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000086	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	3	3	2	0	127,125	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000114	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°2.125	E	34000006	0	3	1	0	311,709	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000118	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2571	E	34000007	0	3	1	0	1,462,007	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000122	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES ,PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2662	E	34000008	0	3	1	0	1,733,429	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	3	4	2	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	6	4	3	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	24	4	9	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	15	4	6	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	21	4	8	0	1,002,462	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	18	4	7	0	1,259,488	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	0	4	1	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	9	4	4	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000083	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	12	4	5	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	15	4	6	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	0	4	1	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	9	4	4	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	18	4	7	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	6	4	3	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	12	4	5	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	3	4	2	0	84,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	2	4	2	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	4	4	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	6	4	4	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	0	4	1	0	21,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000233	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL,	E	34000012	0	4	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	2	4	2	0	13,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	12	4	7	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	4	4	3	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	10	4	6	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	6	4	4	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	8	4	5	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	0	4	1	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	0	5	1	0	847,499	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	3	5	2	0	847,499	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	6	5	3	0	847,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				804,716,061	28,157,453	
03/02/2026	26000318	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000015	0	6	1	0	805,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000318	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000015	3	6	2	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000319	ARANCIBIA RADICH ISABEL TRAICY LOU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL	E	34000016	0	6	1	0	905,509	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	21	6	8	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	30	6	11	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	33	6	12	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	0	6	1	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	24	6	9	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	9	6	4	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	12	6	5	0	1,398,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	18	6	7	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	3	6	2	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	6	6	3	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	36	6	13	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	15	6	6	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	27	6	10	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000321	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000018	0	6	1	0	1,144,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000322	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000019	0	6	1	0	782,682	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000323	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	6	6	3	0	795,294	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000323	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	0	6	1	0	786,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000323	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	3	6	2	0	795,294	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000334	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000021	0	6	1	0	129,667	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000334	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000021	3	6	2	0	127,621	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000332	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II , POR UN VALOR TOTAL DE	E	34000022	0	1006562	1	0	1,074,830	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000331	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II , POR UN VALOR TOTAL DE	E	34000023	0	1005043	1	0	2,857,522	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000389	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000024	0	7	1	0	974,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000390	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL FUNCIONARIO HERNAN	E	34000025	0	7	1	0	559,350	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000432	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	3	7	2	0	901,293	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000432	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	6	7	3	0	901,293	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000432	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	0	7	1	0	901,293	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000432	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	9	7	4	0	466,972	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	18	7	7	0	1,100,055	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	24	7	9	0	532,512	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	9	7	4	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	12	7	5	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	6	7	3	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	3	7	2	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	0	7	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	15	7	6	0	1,440,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000433	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	21	7	8	0	1,118,700	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000388	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000028	0	8	1	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000385	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000029	6	9	3	0	930,724	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000385	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000029	0	9	1	0	1,304,854	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000385	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000029	3	9	2	0	1,033,439	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000403	PAMELA XIMENA SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVO ESPECIAL PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGÚN MEMORÁNDUM N°2844 DE FECHA	E	34000030	0	9	1	0	1,656,361	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000548	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000031	0	4073	1	0	9,956,700	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000498	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO , SEGÚN MEMORÁNDUM N°102 DE FECHA 14.01.2026 DE DIDECO	E	34000032	0	10	1	0	198,264	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000500	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA ACTIVATE EN VACACIONES -ESCUELAS ABIERTAS 2026, BENEFICIANDO A NIÑOS, NIÑAS Y	E	34000033	0	10	1	0	1,039,584	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000550	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000034	0	11	1	0	925,656	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000551	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL FUNCIONARIO HERNAN BARRIOS	E	34000035	0	11	1	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000533	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2581 DE FECHA 27 DE	E	34000036	0	12	1	0	2,912,959	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ARANEDA LARA CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	18	12	7	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	BOLADOS NAVEA JAVIERA EMELINDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	30	12	11	0	395,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ROJAS VILLARROEL SANDRA FRANCESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	6	12	3	0	678,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	LOBOS IRIARTE ESTEFANNY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	24	12	9	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ALVAREZ NAVARRO PATRICIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	21	12	8	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	GONZALEZ AVALOS NATALY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	3	12	2	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ZAMORA OLIVARES RICARDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	0	12	1	0	593,250	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	CORTE REYES JAVIERA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	12	12	5	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	OLIVARES BARRAZA JOAQUIN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	15	12	6	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	26000644	MARCE CHOQUE JENNIFER NICOL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	27	12	10	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	9	12	4	0	508,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	72	0	0	952,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	83	0	0	75,549,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000634	LOCOS POR LAS TELAS SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE TELAS PARA PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2026 , BENEFICIANDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTS DE LA COMUNA, SEGÚN	E	34000038	0	13	1	0	219,912	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000635	ARLEKIN SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2026 , BENEFICIANDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTS DE	E	34000039	0	13	1	0	474,060	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000637	IMPORTEX SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA "ACTIVATE EN VACACIONES-ESCUELAS ABIERTAS 2026". SEGÚN	E	34000040	0	13	1	0	847,006	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	12	14	7	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	6	14	4	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	2	14	2	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	10	14	6	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	0	14	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	4	14	3	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	8	14	5	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000744	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000042	0	15	1	0	774,308	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000745	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	0	15	1	0	777,854	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000745	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	6	15	3	0	795,294	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000745	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	3	15	2	0	795,294	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000748	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000044	0	15	1	0	3,584,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	76	0	0	693,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				77,196,329	75,860,454	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000683	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2021 - NOVIEMBRE 2023 POR EL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000045	0	1002460	1	0	171,742	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000668	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2025 POR EL PROGRAMA PPS AUTOCOSUMO 2023,	E	34000046	0	1004436	1	0	1,216,997	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000824	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000047	0	16	1	0	593,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000804	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000048	3	16	2	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000804	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000048	6	16	3	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000804	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000048	0	16	1	0	805,125	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	18	17	7	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	21	17	8	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	27	17	10	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	33	17	12	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	9	17	4	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	12	17	5	0	1,398,375	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	3	17	2	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	6	17	3	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	36	17	13	0	1,228,875	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	0	17	1	0	1,165,312	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	24	17	9	0	1,144,125	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	30	17	11	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	15	17	6	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000883	MONTENEGRO DIAZ CAROLINA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000050	0	18	1	0	1,101,750	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000891	LOCOS POR LAS TELAS SPA	CORRESPONDE DEVOLUCION DE DEPOSITO BANCARIOS, POR CTA NO EXISTENTE, SOLICITADO POR TESORERA (S), EN ORDEN DE INGRESO	E	34000051	0	18	1	0	219,912	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2026	26000892	ARLEKIN SPA	CORRESPONDE DEVOLUCION DE DEPOSITO BANCARIOS, POR CTA NO EXISTENTE, SOLICITADO POR TESORERA (S), EN ORDEN DE INGRESO	E	34000052	0	18	1	0	474,060	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	76	0	0	1,271,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000981	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000053	0	4074	1	0	5,664,179	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	71	0	0	20,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001027	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000054	0	19	1	0	124,338	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001027	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000054	3	19	2	0	123,782	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001048	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE HONORARIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000055	3	19	2	0	1,033,439	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001048	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE HONORARIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000055	6	19	3	0	962,817	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001048	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE HONORARIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000055	0	19	1	0	1,261,359	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	3	19	2	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	9	19	4	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	0	19	1	0	495,795	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	18	19	7	0	1,118,700	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	12	19	5	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	6	19	3	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	15	19	6	0	1,440,750	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000994	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000057	0	20	1	0	3,584,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000999	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE ELENA RODRIGUEZ GARCIA RUT 18.482.355-1 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	34000058	0	20	1	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001092	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000059	0	21	1	0	1,144,125	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001115	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000060	3	22	2	0	1,106,924	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001115	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000060	0	22	1	0	533,479	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	82	0	0	56,228,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				77,499,584	45,063,210	
01/04/2026	26001134	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	34000061	0	23	1	0	320,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	4	23	3	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	2	23	2	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	6	23	4	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	8	23	5	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	0	23	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001242	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS E IMPRESIÓN DE DISEÑOS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE	E	34000063	0	24	1	0	6,038,893	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001272	CALEMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS Y CELULAR, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE	E	34000064	0	24	1	0	732,564	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	6	24	3	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	3	24	2	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	0	24	1	0	805,125	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	9	24	4	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	15	24	6	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	24	24	9	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	9	24	4	0	1,398,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	18	24	7	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	27	24	10	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	33	24	12	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	30	24	11	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001288	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	6	24	3	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	12	24	5	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	21	24	8	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	0	24	1	0	1,059,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	3	24	2	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	36	24	13	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001289	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	3	24	2	0	1,033,439	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001289	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	6	24	3	0	962,817	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001289	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	0	24	1	0	1,304,854	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001356	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000068	0	24	1	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001340	MONTENEGRO DIAZ CAROLINA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000069	0	25	1	0	1,101,750	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001399	JUNTA NAC. DE AUXILIO ESC. Y BECAS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 13 DE JULIO 2025 - 25 DE JULIO DEL 2025, POR EL PROGRAMA ESCUELA DE	E	34000070	0	26	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001399	JUNTA NAC. DE AUXILIO ESC. Y BECAS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 13 DE JULIO 2025 - 25 DE JULIO DEL 2025, POR EL PROGRAMA ESCUELA DE	E	34000070	2	26	2	0	579,362	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001451	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000080	0	4075	1	0	6,797,269	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	82	0	0	14,201,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001505	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000071	0	27	1	0	79,523	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001505	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000071	3	27	2	0	795,237	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	6	28	3	0	795,294	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	9	28	4	0	79,529	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	0	28	1	0	79,529	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	3	28	2	0	795,294	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001522	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	12	28	5	0	1,440,750	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	18	28	7	0	1,112,812	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	6	28	3	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	3	28	2	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	9	28	4	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	15	28	6	0	1,106,925	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	0	28	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	18	28	7	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	21	28	8	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	24	28	9	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	9	28	4	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	12	28	5	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	15	28	6	0	164,145	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	27	28	10	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	30	28	11	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	33	28	12	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	0	28	1	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	3	28	2	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	6	28	3	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	36	28	13	0	163,850	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001507	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000075	0	28	1	0	226,371	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001521	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 AL PERSONAL DEL	E	34000076	0	28	1	0	466,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001521	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 AL PERSONAL DEL	E	34000076	3	28	2	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	85	0	0	309,670,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001603	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000077	0	29	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001604	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000078	0	29	1	0	152,558	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001604	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000078	3	29	2	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001581	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000079	0	30	1	0	3,584,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	9	31	4	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	0	31	1	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	3	31	2	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	6	31	3	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001740	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000082	3	31	2	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001740	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000082	0	31	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				323,872,285	59,746,390	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	79	0	0	14,022,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001630	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS RECREATIVOS E INSUMOS , PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE CALAMA, QUE SERÁN	E	34000083	0	32	1	0	1,016,769	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001631	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	E	34000084	0	32	1	0	148,401	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001632	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIBLES, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA EN	E	34000085	0	32	1	0	1,991,993	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	0	32	1	0	483,075	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	6	32	3	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	9	32	4	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001739	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	3	32	2	0	432,225	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	0	32	1	0	1,304,854	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	3	32	2	0	1,033,439	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	6	32	3	0	952,682	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	21	33	8	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	30	33	11	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	36	33	13	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	27	33	10	0	678,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	12	33	5	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	24	33	9	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	6	33	3	0	756,060	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	33	33	12	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	9	33	4	0	839,025	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	18	33	7	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	0	33	1	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	3	33	2	0	756,060	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	39	33	14	0	756,060	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	15	33	6	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	0	33	1	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	3	33	2	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	9	33	4	0	1,066,008	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	6	33	3	0	1,066,008	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	18	33	7	0	751,351	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	21	33	8	0	751,351	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	12	33	5	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	15	33	6	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	2	34	2	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	0	34	1	0	21,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	4	34	3	0	13,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	6	34	4	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	24	35	9	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	18	35	7	0	1,440,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	0	35	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	21	35	8	0	1,118,700	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	6	35	3	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	15	35	6	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	12	35	5	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	9	35	4	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	3	35	2	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	12	35	5	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	15	35	6	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	6	35	3	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001766	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	9	35	4	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	3	35	2	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	18	35	7	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	0	35	1	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001896	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000093	0	36	1	0	762,750	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	0	36	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	10	36	6	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	2	36	2	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	6	36	4	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	8	36	5	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	4	36	3	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001919	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	0	36	1	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001919	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	2	36	2	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001919	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	4	36	3	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	10	36	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	6	36	4	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	4	36	3	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	2	36	2	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	8	36	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	0	36	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	10	36	6	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001921	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	12	36	7	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	2	36	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	8	36	5	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	6	36	4	0	39,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	4	36	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	0	36	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001954	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL SR. LUKAS LETELIER PUENTES,	E	34000098	0	37	1	0	1,101,750	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002016	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000099	0	4076	1	0	8,719,513	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	83	0	0	27,283,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	77	0	0	440,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001999	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, SOLICITADO POR LA	E	34000100	0	38	1	0	1,027,516	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002001	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDEA LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA PPS CALLE 2025, SOLICITADO POR LA DIRETORA DE DIDECO EN MEMORANDUM N°479 DE	E	34000101	0	38	1	0	2,314,848	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002002	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COLACIONES Y DULCES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, PARA EL PROGRAMA DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000102	0	38	1	0	4,797,126	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002087	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000103	0	38	1	0	1,118,700	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	74	0	0	120	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26001993	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR,	E	34000104	0	39	1	0	640,760	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002203	VCOMMERCE GLOBAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL, PARA EL PROGRAMA PPS CALLE 2025, SOLICITADO POR LA DIRETORA DE DIDECO EN	E	34000105	0	40	1	0	1,792,446	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002155	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	34000106	0	40	1	0	318,791	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	81	0	0	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				41,762,744	57,895,162	
01/06/2026	26002160	SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURITY	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GORROS, CUELLO Y GUANTES, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	34000107	0	41	1	0	5,950,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002192	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000108	0	41	1	0	3,584,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002216	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE CALAMA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR	E	34000109	0	41	1	0	1,701,700	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002191	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR ADQUISICIÓN DE JUEGO INFANTIL MODULAR, JV LOS BALCONES, ID 384-2-LE26, PARA EL PROGRAMA PPS	E	34000110	0	41	1	0	7,839,990	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002324	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CRECER EN	E	34000111	0	42	1	0	1,101,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	12	42	5	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	0	42	1	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	9	42	4	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	6	42	3	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	3	42	2	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	15	42	6	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	18	42	7	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	21	42	8	0	50,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	24	42	9	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	24	42	9	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	27	42	10	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	30	42	11	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	33	42	12	0	279,678	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	12	42	5	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	6	42	3	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	15	42	6	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	18	42	7	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002325	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	21	42	8	0	165,265	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	36	42	13	0	1,440,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	0	42	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	39	42	14	0	1,112,812	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	9	42	4	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	3	42	2	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	36	42	13	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	39	42	14	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	48	42	17	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	51	42	18	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	60	42	21	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	6	42	3	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	9	42	4	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	0	42	1	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	3	42	2	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	63	42	22	0	1,334,590	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	42	42	15	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	45	42	16	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	18	42	7	0	677,999	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	21	42	8	0	1,695,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	24	42	9	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002328	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	27	42	10	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	30	42	11	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	33	42	12	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	54	42	19	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	57	42	20	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	12	42	5	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	15	42	6	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	6	42	3	0	556,426	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	9	42	4	0	938,970	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	0	42	1	0	1,304,854	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	12	42	5	0	962,817	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	3	42	2	0	1,033,439	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002331	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	0	42	1	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002331	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	3	42	2	0	1,066,008	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002331	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	9	42	4	0	751,351	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002331	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	6	42	3	0	919,319	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002334	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000117	0	42	1	0	12,712	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002334	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000117	3	42	2	0	127,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	6	42	3	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	9	42	4	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	21	42	8	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002364	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	24	42	9	0	497,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	12	42	5	0	262,725	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	15	42	6	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	18	42	7	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	27	42	10	0	542,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	30	42	11	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	0	42	1	0	333,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	3	42	2	0	832,499	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002396	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000119	0	42	1	0	949,199	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	70	0	0	37,070,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002436	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA EL PROGRAMA PPS CALLE 2025, SOLICITADO POR LA DIRECTIRA DE DIDECO EN	E	34000120	0	43	1	0	378,294	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002317	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA FUNCIONARIA CLAUDIA RIVERA	E	34000121	0	44	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	81	0	0	211,022,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002510	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000122	2	45	2	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002510	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000122	0	45	1	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002601	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000123	0	4077	1	0	9,492,083	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002507	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000124	0	46	1	0	3,584,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002573	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000125	0	46	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002573	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000125	2	46	2	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	80	0	0	18,849,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002647	COMERCIAL GBG SPA	CORRERSPONDE A LA COMPRA DE PECHERAS Y GUANTES , PARA EL PROGRAMA PPS *RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS*9, SOLICITADO POR LA	E	34000126	0	47	1	0	890,715	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002649	COMERCIALIZADORA JOACO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO	E	34000127	0	47	1	0	1,552,633	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002650	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRERSPONDE A LA COMPRA DE SUPLEMENTOS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 9,	E	34000128	0	47	1	0	3,048,794	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002697	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000129	0	47	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002694	OSSANDON MALDONADO ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000130	0	47	1	0	67,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002694	OSSANDON MALDONADO ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000130	3	47	2	0	678,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002695	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000131	0	47	1	0	671,220	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002695	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000131	3	47	2	0	1,118,700	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002698	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000132	0	47	1	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002699	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000133	0	47	1	0	551,722	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002704	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO Y ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000134	0	48	1	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002706	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO Y ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000135	0	48	1	0	52,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002762	FERRAZ REYES OLGA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000136	0	49	1	0	107,254	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002762	FERRAZ REYES OLGA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000136	3	49	2	0	153,220	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002763	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000137	0	49	1	0	310,749	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002763	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000137	3	49	2	0	847,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	6	49	4	0	49,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	10	49	6	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	12	49	7	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	8	49	5	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	2	49	2	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	0	49	1	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	26002773	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	4	49	3	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002774	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000139	4	49	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002774	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000139	2	49	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002774	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000139	0	49	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	83	0	0	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				266,981,722	95,474,131	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				1,592,028,725	362,196,800	1,229,831,925
111.03.01.024.001.001		BCI (El Abra)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	35	0	0	0	7,593,810	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.024.001.001				0	7,593,810	
			Total por Cuenta		111.03.01.024.001.001				0	7,593,810	-7,593,810
111.03.01.025.001.001		BCI (JUNJI)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	36	0	0	0	149,237,542	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.025.001.001				0	149,237,542	
			Total por Cuenta		111.03.01.025.001.001				0	149,237,542	-149,237,542
111.03.01.029.001.001		BCI (Serv. de salud Antof.Atencion Primaria)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	37	0	0	283,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.029.001.001				283,444	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.029.001.001				283,444	0	283,444
111.03.01.031.001.001		BCI (cementerio)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	38	0	0	1,742,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.031.001.001				1,742,769	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.031.001.001				1,742,769	0	1,742,769
111.03.01.032.001.001		BCI (COVID - 19)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	39	0	0	0	319,566	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.032.001.001				0	319,566	
			Total por Cuenta		111.03.01.032.001.001				0	319,566	-319,566
111.03.01.035.001.001		BCI PRODESAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	40	0	0	5,223,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000044	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	54000001	0	3119207	1	0	986,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000145	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ANIMALES PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°558 DE FECHA	E	54000002	0	1	1	0	58,310	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	T	194	7	0	0	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				12,363,023	1,044,310	
03/02/2026	26000333	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO, POR EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, POR UN VALOR TOTAL DE $ 3.664.857.-, LOS	E	54000003	0	1002321	1	0	3,664,857	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000413	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000004	0	2	1	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000413	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000004	3	2	2	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000414	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000005	0	2	1	0	1,483,932	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000414	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000005	3	2	2	0	1,144,932	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000546	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% DE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000006	0	3119208	1	0	518,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	7,064,857	
06/03/2026	26000823	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	6	3	3	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000823	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	9	3	4	0	1,144,932	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000823	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	0	3	1	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000823	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	3	3	2	0	1,483,932	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000977	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000008	0	3119209	1	0	518,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	3,400,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001503	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000009	0	4	1	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001503	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000009	3	4	2	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001496	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000010	0	5	1	0	1,483,932	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001496	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000010	3	5	2	0	1,144,932	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	4	0	0	9,305,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				9,305,712	2,881,500	
05/05/2026	26001835	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000011	3	6	2	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001835	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000011	0	6	1	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001837	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000012	3	6	2	0	1,144,932	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001837	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000012	0	6	1	0	1,483,932	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002026	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL,	E	54000013	0	3119210	1	0	1,037,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	3,918,500	
05/06/2026	26002455	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000014	0	7	1	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002455	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000014	3	7	2	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002456	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000015	0	7	1	0	1,483,932	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002456	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000015	3	7	2	0	1,144,932	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002598	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000016	0	3119211	1	0	518,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO JUNIO 2026	T	927	3	0	0	16,191,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				16,191,748	3,400,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				37,860,483	21,709,167	16,151,316
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	41	0	0	577,944,294	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	T	194	4	0	0	17,825,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				595,769,521	0	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO FEBRERO 2026	T	269	7	0	0	7,999,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				7,999,299	0	
31/03/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MARZO 2026	T	469	0	0	0	10,243,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				10,243,418	0	
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	0	0	0	4,284,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				4,284,890	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MAYO 2026	T	803	4	0	0	4,136,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				4,136,687	0	
30/06/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO JUNIO 2026	T	927	0	0	0	26,284,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				26,284,497	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				648,718,312	0	648,718,312
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	42	0	0	5,588,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	61	0	0	20,934,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	59	0	0	23,802,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	67	0	0	25,164,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	61	0	0	15,266,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000003	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000001	2	2474	2	0	23,802,497	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000003	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000001	4	2475	3	0	18,743,128	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000003	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000001	0	2473	1	0	20,806,628	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	26000004	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000002	0	2476	1	0	127,392	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000004	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000002	2	2477	2	0	6,420,968	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	79	0	0	16,336,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	78	0	0	19,016,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	51	0	0	22,493,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	81	0	0	14,359,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000029	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000003	0	2481	1	0	14,429,287	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000029	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000003	2	2482	2	0	14,849,834	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000034	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000004	0	2483	1	0	836,755	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000034	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000004	2	2484	2	0	1,486,265	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	68	0	0	12,927,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000067	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000005	2	2485	2	0	14,014,851	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000067	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000005	0	2486	1	0	22,177,755	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000068	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000006	2	2488	2	0	315,469	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000068	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000006	0	2487	1	0	5,001,783	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000074	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000007	0	2489	1	0	14,289,555	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000075	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000008	0	2490	1	0	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000076	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000009	0	2491	1	0	705,580	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000077	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000010	0	2492	1	0	12,221,537	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	65	0	0	16,672,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	72	0	0	38,101,226	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	97	0	0	123,544,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	74	0	0	67,598,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000136	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000011	2	2493	2	0	16,491,966	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000136	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000011	0	2494	1	0	30,841,798	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000012	0	2495	1	0	7,259,428	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000012	2	2496	2	0	180,216	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	73	0	0	58,558,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	72	0	0	205,538,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	67	0	0	112,793,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	4	2499	3	0	22,970,947	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	2	2498	2	0	27,122,425	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	0	2497	1	0	25,857,044	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000014	0	2500	1	0	96,422,187	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000014	2	2501	2	0	41,741,016	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000014	4	2502	3	0	35,587,601	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	80	0	0	77,785,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	64	0	0	110,459,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	81	0	0	131,510,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	82	0	0	293,128,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000015	4	2505	3	0	51,903,463	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000015	2	2504	2	0	41,190,483	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000308	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000015	0	2503	1	0	54,456,238	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	4	2506	3	0	25,881,721	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	2	2508	2	0	71,603,135	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	0	2507	1	0	151,081,877	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	83	0	0	263,873,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				1,675,451,191	870,890,580	
02/02/2026	26000350	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000017	4	2511	3	0	234,336,134	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000350	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000017	2	2510	2	0	81,159,950	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000350	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000017	0	2509	1	0	38,666,374	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000351	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000018	4	2512	3	0	58,792,642	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000351	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000018	0	2513	1	0	71,793,314	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000351	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000018	2	2514	2	0	50,350,279	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	79	0	0	66,836,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	68	0	0	997,474,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	78	0	0	152,332,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	71	0	0	36,070,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000458	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000019	2	2516	2	0	66,836,470	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000458	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000019	0	2515	1	0	79,560,667	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000458	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000019	4	2517	3	0	52,594,353	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000459	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	2	2519	2	0	944,879,720	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000459	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	0	2518	1	0	184,312,737	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	77	0	0	33,822,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	74	0	0	29,994,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	79	0	0	27,134,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	4	2522	3	0	1,322,188	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	6	2523	1	0	2,347,727	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	0	2520	1	0	85,239,737	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	2	2521	2	0	6,992,826	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	77	0	0	38,300,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	75	0	0	33,594,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000562	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000022	0	2524	1	0	67,093,104	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000562	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000022	4	2526	3	0	32,500,190	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000562	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000022	2	2525	2	0	29,077,642	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000562	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000022	6	2525	1	0	27,647,176	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	66	0	0	23,242,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000586	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	2	2528	2	0	20,933,436	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000586	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	0	2527	1	0	22,993,749	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000587	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000024	0	2529	1	0	17,366,575	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000587	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000024	2	2530	2	0	4,140,930	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	66	0	0	18,449,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	63	0	0	44,890,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	71	0	0	43,463,297	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	74	0	0	35,324,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	69	0	0	48,941,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000677	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000025	0	2531	1	0	1,228,065	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000677	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000025	8	2535	5	0	874,113	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000677	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000025	6	2534	4	0	15,198,534	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000677	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000025	2	2532	2	0	3,439,798	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000677	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000025	4	2533	3	0	1,665,404	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000678	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	0	2536	1	0	32,366,270	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000678	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	2	2537	2	0	19,803,072	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000678	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	4	2540	3	0	16,783,774	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000678	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	8	2538	5	0	42,589,184	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000678	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	6	2539	4	0	29,691,606	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	85	0	0	42,701,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	70	0	0	45,806,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000720	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	0	2541	1	0	33,780,557	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000720	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	2	2542	2	0	45,618,449	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000720	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	4	2543	3	0	42,095,655	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000720	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	6	2544	4	0	43,614,182	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000721	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000028	0	2545	1	0	1,544,245	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000721	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000028	6	2548	4	0	2,191,922	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000721	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000028	4	2547	3	0	606,212	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2026	26000721	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000028	2	2546	2	0	3,322,942	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	78	0	0	29,323,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	78	0	0	31,186,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	78	0	0	42,864,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				1,821,753,948	2,517,351,904	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	79	0	0	183,390,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	76	0	0	64,429,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000847	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	2	2550	2	0	929,353	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000847	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	0	2549	1	0	3,060,585	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000847	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	4	2551	3	0	590,555	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000848	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	4	2554	3	0	30,595,486	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000848	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	0	2552	1	0	26,263,242	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000848	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	2	2553	2	0	41,934,920	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	72	0	0	186,968,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	74	0	0	116,345,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000904	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	0	2555	1	0	9,531,702	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000904	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	2	2556	2	0	6,262,430	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000904	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	4	2557	3	0	3,997,635	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000905	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000032	4	2558	3	0	60,432,253	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000905	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000032	0	2559	1	0	106,114,494	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000905	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000032	2	2560	2	0	61,482,173	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	78	0	0	218,041,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	78	0	0	85,373,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	78	0	0	108,510,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	73	0	0	261,719,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	67	0	0	3,673,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	77	0	0	100,162,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	0	2561	1	0	78,752,338	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	12	2561	8	0	84,192,257	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	14	2561	1	0	103,262,809	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	10	2564	6	0	97,897,952	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	2	2562	2	0	78,348,579	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	6	2565	4	0	29,867,101	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	8	2566	5	0	104,370,535	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	4	2563	3	0	116,345,591	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001060	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000034	0	2567	1	0	15,773,251	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001060	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000034	4	2568	3	0	5,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001060	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000034	2	2569	2	0	1,181,439	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001102	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000035	2	2570	2	0	6,904,371	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001102	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000035	0	2571	1	0	3,223,952	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001101	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000036	0	2573	1	0	139,111,784	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001101	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000036	2	2572	2	0	112,479,095	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	79	0	0	153,690,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	75	0	0	145,156,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	82	0	0	362,756,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	84	0	0	198,206,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	71	0	0	164,698,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	77	0	0	306,463,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	0	2574	1	0	100,162,323	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	2	2575	2	0	151,396,156	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	12	2578	7	0	156,670,732	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	8	2579	5	0	128,914,462	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	6	2577	4	0	104,306,172	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	10	2580	6	0	125,327,649	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	4	2576	3	0	139,505,357	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	6	2585	4	0	41,536,094	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	0	2581	1	0	5,651,502	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	10	2584	6	0	1,870,101	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	8	2586	5	0	2,338,291	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	2	2582	2	0	2,294,254	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	4	2583	3	0	3,673,654	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	82	0	0	210,818,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				2,870,406,179	2,291,800,500	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	81	0	0	306,961,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	76	0	0	165,238,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	74	0	0	246,991,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	74	0	0	97,361,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	76	0	0	72,668,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	0	2587	1	0	20,072,501	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000040	4	2590	3	0	164,698,122	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000040	2	2589	2	0	210,818,306	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000040	0	2588	1	0	286,390,891	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	72	0	0	52,477,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	84	0	0	58,157,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000041	0	2591	1	0	298,197,410	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000041	2	2592	2	0	160,953,206	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000041	8	2595	5	0	67,607,148	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000041	4	2593	3	0	236,976,932	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000041	6	2594	4	0	89,607,113	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000042	6	2599	4	0	7,753,952	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000042	4	2598	3	0	10,014,726	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000042	8	2600	5	0	5,061,362	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000042	0	2596	1	0	8,764,577	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000042	2	2597	2	0	4,285,182	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	84	0	0	80,814,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	81	0	0	51,867,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	85	0	0	62,820,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001479	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000043	2	2603	2	0	2,533,892	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001479	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000043	0	2602	1	0	1,506,584	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001480	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000044	0	2604	1	0	50,970,686	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001480	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000044	2	2605	2	0	55,624,023	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	67	0	0	35,216,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	75	0	0	40,393,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001495	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000045	0	2606	1	0	74,974,908	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001495	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000045	2	2607	2	0	50,174,318	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	87	0	0	59,311,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001568	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000046	0	2608	1	0	22,990,574	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001568	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000046	2	2609	2	0	3,237,211	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001569	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000047	0	2610	1	0	39,829,992	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001569	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000047	2	2611	2	0	31,979,088	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	85	0	0	44,003,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	74	0	0	44,469,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	84	0	0	33,043,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	66	0	0	37,846,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	94	0	0	42,376,982	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2026	26001669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000048	4	2613	3	0	41,171,719	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000048	2	2614	2	0	58,850,399	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000048	0	2612	1	0	37,037,197	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001670	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000049	0	2615	1	0	3,356,078	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001670	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000049	4	2617	3	0	2,831,318	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001670	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000049	2	2616	2	0	460,702	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	74	0	0	33,097,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001696	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000050	0	2618	1	0	1,696,246	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001697	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000051	0	2619	1	0	42,772,841	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	74	0	0	26,855,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	76	0	0	31,585,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				1,623,557,413	2,093,199,204	
04/05/2026	26001801	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000052	0	2620	1	0	1,410,403	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001802	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000053	0	2621	1	0	31,633,195	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	81	0	0	53,205,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	73	0	0	29,518,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001841	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000054	2	2622	2	0	564,115	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001841	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000054	0	2623	1	0	1,587,107	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000055	0	2624	1	0	40,789,875	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000055	2	2625	2	0	37,282,605	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	86	0	0	33,564,307	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	75	0	0	30,357,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	82	0	0	31,357,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	4	2628	3	0	29,627,022	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	2	2626	2	0	24,731,376	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	0	2627	1	0	32,684,308	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	8	2630	5	0	28,520,202	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	6	2629	4	0	52,975,748	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	10	2631	6	0	27,313,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	6	2632	4	0	229,640	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	0	2633	1	0	413,652	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	4	2635	3	0	1,958,061	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	2	2634	2	0	2,124,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	10	2637	6	0	6,250,961	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	8	2636	5	0	998,728	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	79	0	0	34,642,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	80	0	0	22,968,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	78	0	0	22,459,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001981	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000058	0	2638	1	0	384,224	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001981	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000058	2	2639	2	0	470,294	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001981	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000058	4	2640	1	0	3,702,658	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001982	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000059	2	2643	2	0	30,887,132	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2026	26001982	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000059	4	2641	1	0	30,940,060	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001982	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000059	0	2642	1	0	29,972,945	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	76	0	0	25,772,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002036	I.M.C PUENTE	CORRESPONDE A LA REGULACION DE DECRETO DE PAGO 1502 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2026 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SEGUN DOCUMENTACION	E	48000060	0	2644	1	0	7,532,310	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002030	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000061	0	2645	1	0	389,924	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002031	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000062	0	2646	1	0	22,578,749	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	85	0	0	21,716,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	79	0	0	34,692,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	76	0	0	33,006,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	2	2649	2	0	913,779	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	4	2647	3	0	4,562,292	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	0	2648	1	0	1,430,531	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002107	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000064	4	2650	3	0	17,154,087	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002107	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000064	2	2651	2	0	24,858,517	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002107	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000064	0	2652	1	0	21,029,435	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	69	0	0	29,305,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002211	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000065	0	2653	1	0	33,120,612	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	72	0	0	47,988,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	79	0	0	55,346,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000066	0	2654	1	0	1,571,847	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	4	2657	3	0	276,694	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	0	2655	1	0	2,684,853	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	2	2656	2	0	1,840,578	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002278	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000068	4	2660	3	0	47,711,517	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002278	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000068	0	2658	1	0	30,321,723	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002278	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000068	2	2659	2	0	27,465,069	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	79	0	0	32,409,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	83	0	0	46,206,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	79	0	0	43,174,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				627,693,657	662,894,174	
01/06/2026	26002303	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000069	2	2662	2	0	1,104,058	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002303	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000069	0	2661	1	0	1,657,303	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002304	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000070	0	2663	1	0	30,180,087	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002304	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000070	2	2664	2	0	22,405,357	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002314	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000071	0	2665	1	0	3,632,347	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002315	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000072	0	2666	1	0	28,777,468	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002339	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000073	0	2667	1	0	43,298,703	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	81	0	0	52,688,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	74	0	0	34,642,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	70	0	0	33,044,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002340	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000074	0	2668	1	0	2,908,164	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	74	0	0	33,629,853	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	72	0	0	20,135,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002462	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000075	2	2671	2	0	344,329	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002462	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000075	6	2669	4	0	2,934,419	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002462	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000075	0	2670	1	0	230,094	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002462	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000075	4	2672	3	0	3,952,131	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002463	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000076	6	2673	4	0	30,110,288	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002463	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000076	2	2676	2	0	52,344,047	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002463	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000076	4	2674	3	0	30,690,569	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002463	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000076	0	2675	1	0	42,943,931	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002520	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000077	0	2677	1	0	6,468,571	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002521	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000078	0	2678	1	0	27,161,282	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	65	0	0	24,975,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	77	0	0	25,917,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002544	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000079	0	2679	1	0	460,680	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002545	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000080	0	2680	1	0	19,674,930	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	83	0	0	25,793,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	75	0	0	44,350,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002565	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000081	2	2682	2	0	1,565,600	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002565	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000081	0	2681	1	0	303,685	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002566	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000082	2	2684	2	0	24,351,969	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002566	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000082	0	2683	1	0	24,671,734	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	26002605	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000083	0	2685	1	0	25,624,278	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002606	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000084	0	2686	1	0	169,553	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	81	0	0	19,881,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	82	0	0	26,707,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	74	0	0	22,453,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002635	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000085	0	2687	1	0	18,232,062	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002636	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000086	0	2688	1	0	26,118,266	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	73	0	0	20,488,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002681	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000087	0	2689	1	0	19,353,647	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002681	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000087	2	2690	2	0	26,635,679	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002682	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000088	0	2691	1	0	528,244	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002682	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000088	2	2692	2	0	71,506	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	73	0	0	20,693,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	69	0	0	15,886,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	75	0	0	23,345,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002748	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000089	0	2693	1	0	21,300,565	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002748	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000089	2	2694	2	0	20,196,912	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002749	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	2	2696	2	0	1,153,355	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002749	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	0	2695	1	0	291,374	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002768	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	0	2697	1	0	1,012,163	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002769	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000092	0	2698	1	0	19,681,429	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	68	0	0	18,153,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	72	0	0	21,953,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	78	0	0	15,023,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002864	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	0	2699	1	0	90,982	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002864	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	2	2700	2	0	960,960	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002865	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000094	0	2701	1	0	23,254,457	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002865	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000094	2	2702	2	0	17,192,343	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	71	0	0	19,685,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	85	0	0	24,785,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				544,237,129	624,039,521	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				9,163,099,517	9,060,175,883	102,923,634
111.03.01.061.001.001	Banco BCI Inversion Region II										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	43	0	0	384,620,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000275	TAMARA INES STUARDO DOMINGUEZ	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE TAMARA ATUARDO DOMÍNGUEZ POR COMPRA DE RESMAS TAMAÑO	E	47000001	0	1	1	0	84,999	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	T	194	9	0	0	84,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				384,705,903	84,999	
05/02/2026	26000344	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO "INSTALACIONES DE CAMARAS DE SEGURIDAD" EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM	E	47000002	0	2	1	0	26,417,099	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000447	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO DE ADMINISTRATIVOS NO CONSIDERADOS EN EL CONVENIO MARCO POR LA EMPRESA SALFA, PAGO DE IMPUESTO VERDE POR	E	47000003	0	1006495	1	0	582,644	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000557	IMPORTEX SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 200 REPOSA PIES PARA PERSONAL I.M.C. SEGÚN MEMORÁNDUM N°479 DE FECHA 19.12.2025 DE PRESIDENTE COMITÉ	E	47000004	0	3	1	0	3,805,620	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	E	47000005	0	1001921	1	0	807,055	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	E	47000005	2	1001921	2	0	5,434,380	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	E	47000005	4	1001921	3	0	926,547	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO FEBRERO 2026	T	269	6	0	0	216,932,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				216,932,810	37,973,345	
02/03/2026	26000622	SALINAS Y FABRES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VEHICULO SUV, NISSAN X-TRAIL ADVANCE CVT 3ROW AT 2026, SOLICITADO POR LA ALCALDESA DE LA COMUNA	E	47000006	0	4	1	0	33,762,691	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000916	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE BAÑOS CONTAINER MODULARES, SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°13 DE FECHA 13.01.2026	E	47000007	0	5	1	0	21,777,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001098	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA EL	E	47000008	0	6	1	0	579,889	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001099	S&G ECOMMERCE SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE PURIFICADOR DE AIRE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM 45 / 2026.	E	47000009	0	6	1	0	2,570,400	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MARZO 2026	T	469	2	0	0	31,733,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				31,733,579	58,689,980	
02/04/2026	26001268	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A DIFERENCIA DE 1 EN DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE NORMALIZACION DEL PROYECTO ALUMBRADO	E	47000010	0	1005462	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	1	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				1	1	
06/05/2026	26001679	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CORTADORA DE BALDOSAS MONOFASICO Y 01 DISCO PLUS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°030 DE LA SRA.	E	47000011	0	7	1	0	4,230,502	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	4,230,502	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				633,372,293	100,978,827	532,393,466
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	44	0	0	2,490,595,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000052	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50 % DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000001	0	100536	1	0	612,376	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000062	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°10 DE LA OBRA ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	E	49000002	0	1	1	0	166,210,728	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000071	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA MES DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE S.A ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000003	0	2	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	82	0	0	99,836,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000201	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	E	49000004	2	3	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000201	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	E	49000004	0	3	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000294	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	49000005	0	100537	1	0	50,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				2,590,432,516	341,635,925	
03/02/2026	26000384	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	3	4	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000384	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	6	4	3	0	588,903	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000384	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	9	4	4	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000384	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	0	4	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000479	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A RECAMBIO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO VECINOS Y AMIGOS COMUNA DE CALAMA ID 2384-22-LP25 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	49000007	0	5	1	0	27,859,750	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000521	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15.25 % DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000008	0	100538	1	0	459,194	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000539	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LOS GASTOS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA. LA	E	49000009	0	100539	1	0	1,600,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000638	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000010	0	6	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000665	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°10 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA	E	49000011	0	7	1	0	3,071,888	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000695	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LA	E	49000012	0	7	1	0	28,469,616	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				0	1,787,173,872	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	92	0	0	521,851,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000809	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	3	8	2	0	545,282	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000809	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	0	8	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000809	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	6	8	3	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000809	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	9	8	4	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000739	SOC. CONSTRUCTORA VALENCIA LTDA.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000014	0	9	1	0	47,087,009	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000985	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15,25 % DE IMPUESTO A LA RENTA A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR	E	49000015	0	100540	1	0	451,345	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001118	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA ORIGINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21 DE MAYO,	E	49000016	0	10	1	0	30,167,589	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				521,851,720	80,214,227	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001212	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	E	49000017	0	11	1	0	17,608,056	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001312	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	9	12	4	0	606,725	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001312	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	0	12	1	0	606,725	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001312	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	6	12	3	0	606,725	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001312	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	3	12	2	0	610,687	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001374	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2384-5-LP25 ESTADO DE PAGO N°1 REFERIDO A CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	E	49000019	0	13	1	0	15,524,681	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001445	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,25 % DE IMPUESTO A LA RENTA LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	49000020	0	100541	1	0	437,413	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001519	MM ARQUITECTOS CONSULTORES	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA EJECUCION DE LA LICITACION "DISEÑO ESPECIALIDADES PROYECTO DE ATLETISMO EN LA	E	49000021	0	14	1	0	54,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				0	90,001,012	
05/05/2026	26001629	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	49000022	0	15	1	0	1,357,493	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	6	16	3	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	3	16	2	0	588,494	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	9	16	4	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	0	16	1	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001682	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 LINTERNAS AMW MANO LED SEG/. SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE FECHA 17 DE	E	49000024	0	17	1	0	9,902,942	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	88	0	0	90,597,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	77	0	0	95,863,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001915	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.OTROS FONDO LEY, SEGÚN PLANILLA	E	49000025	0	18	1	0	1,215,417	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001944	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	E	49000026	0	19	1	0	20,703,827	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001996	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000027	0	20	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001997	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000028	0	20	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2026	26002010	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15.25 % DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE	E	49000029	0	100542	1	0	664,971	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002279	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUPLEMENTO DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO A PROGRAMAS CULTURALES SEGUN ACUERDO DEL	E	49000030	0	100543	1	0	90,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				186,460,803	375,847,772	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	83	0	0	1,847,809,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002306	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A 2DO ESTADO DE PAGO DE LA LICITACIÓN "RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS, COMUNA DE	E	49000031	0	21	1	0	21,512,969	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002419	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	12	22	5	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002419	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	3	22	2	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002419	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	0	22	1	0	1,093,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002419	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	9	22	4	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002419	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	6	22	3	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002422	CONSTRUCTORA TERRA CIELO LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICOS SKATE PARK CALAMA	E	49000033	0	23	1	0	36,341,172	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002582	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15,25 % DE IMPUESTO A LA RENTA LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR	E	49000034	0	100544	1	0	650,665	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	83	0	0	87,742,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002560	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	49000035	0	24	1	0	28,733,074	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002592	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EXOTICA" INSERTA EN LA LICITACION	E	49000036	0	24	1	0	48,287,414	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002701	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJE IDA Y VUELTA SR. CAMILA RAMIREZ CONTRERAS, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°462 DE FECHA	E	49000037	0	25	1	0	26,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002702	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJE IDA Y VUELTA SR. IDELVA ESPINDOLA VARAS, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°463 DE FECHA	E	49000038	0	25	1	0	19,400	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002765	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	E	49000039	4	26	3	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002765	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	E	49000039	2	26	2	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002765	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	E	49000039	0	26	1	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				1,935,552,346	139,265,581	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				5,234,297,385	2,814,138,389	2,420,158,996

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	0	1000736	1	0	86,041,725	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	2	1000736	2	0	19,617,588	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	4	1000736	3	0	6,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	T	194	5	0	0	105,665,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				105,665,872	105,665,872	
10/02/2026	26000522	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $7.909.304.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000002	0	1008326	1	0	76,855,637	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000522	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $7.909.304.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000002	2	1008326	2	0	7,718,288	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO FEBRERO 2026	T	269	5	0	0	84,764,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				84,764,941	84,573,925	
16/03/2026	26000986	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $7.394.205.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000003	0	1007806	1	0	77,925,407	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26000986	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $7.394.205.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000003	2	1007806	2	0	7,394,205	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MARZO 2026	T	469	3	0	0	85,319,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				85,319,612	85,319,612	
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000004	0	1009756	1	0	94,948,123	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000004	2	1009756	2	0	10,875,450	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000004	4	1009756	3	0	2,454	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	2	0	0	105,826,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				105,826,027	105,826,027	
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	0	1001056	1	0	96,047,613	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	2	1001056	2	0	6,303,113	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	4	1001056	3	0	18,010	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MAYO 2026	T	803	3	0	0	102,368,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				102,368,736	102,368,736	
15/06/2026	26002583	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $17.009.890.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DEL 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000006	0	1008286	1	0	96,363,602	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002583	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $17.009.890.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DEL 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000006	2	1008286	2	0	17,009,890	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO JUNIO 2026	T	927	1	0	0	113,373,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				113,373,492	113,373,492	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				597,318,680	597,127,664	191,016
111.03.01.064.001.001	Banco BCI (BIENESTAR)										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	45	0	0	106,961,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	40	1	21	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	36	1	19	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	26	1	14	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	32	1	17	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	30	1	16	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	4	1	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	28	1	15	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	22	1	12	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	42	1	22	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	34	1	18	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	0	1	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	10	1	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	14	1	8	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2026	26000037	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	38	1	20	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	20	1	11	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	44	1	23	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	6	1	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	24	1	13	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	8	1	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	16	1	9	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	2	1	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	18	1	10	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	12	1	7	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	0	2	1	0	5,068,098	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	2	2	2	0	1,175,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	6	2	4	0	2,521,797	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	4	2	3	0	158,713	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ORELLANA ARAYA FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	38	3	20	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	48	3	25	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	26	3	14	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	46	3	24	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	52	3	27	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	50	3	26	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	10	3	6	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000205	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	24	3	13	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	8	3	5	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	12	3	7	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	42	3	22	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	18	3	10	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	32	3	17	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	14	3	8	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	54	3	28	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	44	3	23	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	34	3	18	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	20	3	11	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	30	3	16	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	36	3	19	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	40	3	21	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	16	3	9	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	4	3	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	2	3	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	6	3	4	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	22	3	12	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	0	3	1	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	28	3	15	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000206	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	4	3	3	0	7,900	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	24	3	13	0	91,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	2	3	2	0	169,034	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	14	3	8	0	13,803	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	32	3	17	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	16	3	9	0	204,547	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	6	3	4	0	13,462	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	44	3	23	0	10,696	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	52	3	27	0	40,600	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	30	3	16	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	50	3	26	0	251,992	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	10	3	6	0	119,214	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	22	3	12	0	69,038	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	54	3	28	0	50,058	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	18	3	10	0	10,323	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	46	3	24	0	63,201	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	0	3	1	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	38	3	20	0	21,816	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	40	3	21	0	82,118	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	26	3	14	0	25,491	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	36	3	19	0	15,688	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000206	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	8	3	5	0	92,735	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	42	3	22	0	44,857	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	20	3	11	0	11,340	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	48	3	25	0	292,655	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GALVEZ ALVEAL YUBIZA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	28	3	15	0	44,495	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	34	3	18	0	40,990	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	12	3	7	0	254,701	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	8	3	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	10	3	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	12	3	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	14	3	8	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	0	3	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	6	3	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	4	3	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	20	3	11	0	174,378	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	16	3	9	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	2	3	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	18	3	10	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000208	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS Y REINTEGRO A AFILIADO DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 06 DE FECHA 22 DE ENERO	E	55000006	2	3	2	0	21,319	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000208	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS Y REINTEGRO A AFILIADO DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 06 DE FECHA 22 DE ENERO	E	55000006	0	3	1	0	209,033	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	24	4	13	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000346	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	26	4	14	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	16	4	9	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	10	4	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	14	4	8	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	20	4	11	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	0	4	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	22	4	12	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	30	4	16	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	18	4	10	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	8	4	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	28	4	15	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	32	4	17	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	2	4	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	6	4	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	4	4	3	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	12	4	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	34	4	18	0	104,319	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE DIFERENTES CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	T	194	6	0	0	488,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				107,449,805	44,142,805	
06/02/2026	26000469	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	46	5	24	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	36	5	19	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000469	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	44	5	23	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	20	5	11	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	8	5	5	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	14	5	8	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	40	5	21	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	10	5	6	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	SOTO FLORES OMAR ELIAS	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	52	5	27	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	4	5	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	60	5	31	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	34	5	18	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	32	5	17	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	16	5	9	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	24	5	13	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	28	5	15	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	38	5	20	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	42	5	22	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	18	5	10	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	2	5	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	30	5	16	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	48	5	25	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	50	5	26	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000469	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	0	5	1	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	12	5	7	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	56	5	29	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	26	5	14	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	22	5	12	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	54	5	28	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	58	5	30	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	6	5	4	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000470	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 10 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025, SOLICITADO POR EL	E	55000009	4	5	3	0	1,175,200	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000470	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 10 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025, SOLICITADO POR EL	E	55000009	8	5	5	0	2,138,886	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000470	BESPLUS SPA	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 10 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025, SOLICITADO POR EL	E	55000009	0	5	1	0	2,095,870	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000470	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 10 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025, SOLICITADO POR EL	E	55000009	6	5	4	0	173,675	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000470	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 10 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025, SOLICITADO POR EL	E	55000009	2	5	2	0	5,090,916	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	32	5	17	0	41,990	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	62	5	32	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	90	5	46	0	16,355	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	4	5	3	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	52	5	27	0	9,765	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	48	5	25	0	218,734	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	42	5	22	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	26	5	14	0	29,584	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000471	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	68	5	35	0	84,772	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	82	5	42	0	45,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	38	5	20	0	62,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	88	5	45	0	115,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	40	5	21	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	34	5	18	0	150,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	0	5	1	0	72,664	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	74	5	38	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	44	5	23	0	28,736	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	86	5	44	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	50	5	26	0	56,837	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	84	5	43	0	12,234	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	8	5	5	0	94,987	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	14	5	8	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	24	5	13	0	49,850	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	56	5	29	0	44,865	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	70	5	36	0	49,260	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	22	5	12	0	65,235	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	76	5	39	0	474,428	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	30	5	16	0	54,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	66	5	34	0	15,811	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000471	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	64	5	33	0	70,195	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	6	5	4	0	63,571	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	54	5	28	0	80,194	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	18	5	10	0	17,998	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	36	5	19	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	2	5	2	0	98,786	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	46	5	24	0	256,514	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	92	5	47	0	35,475	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	80	5	41	0	93,100	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	60	5	31	0	95,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	72	5	37	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	10	5	6	0	14,100	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	12	5	7	0	114,530	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	28	5	15	0	94,850	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	58	5	30	0	196,394	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	78	5	40	0	39,200	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	20	5	11	0	8,837	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	16	5	9	0	108,395	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000480	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 11 DE	E	55000011	2	6	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000480	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 11 DE	E	55000011	0	6	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000616	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERA QUE SE OTORGA A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO	E	55000012	0	7	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000616	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERA QUE SE OTORGA A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO	E	55000012	2	7	2	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000616	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERA QUE SE OTORGA A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO	E	55000012	4	7	3	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	4	8	3	0	64,586	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	0	8	1	0	38,930	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	18	8	10	0	2,138,886	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	8	8	5	0	105,880	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	10	8	6	0	59,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	2	8	2	0	19,933	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	16	8	9	0	1,937,085	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	14	8	8	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	6	8	4	0	105,880	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	12	8	7	0	63,233	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000762	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 14 DE FECH 26 DE FEBRERO DEL 2026,	E	55000014	0	9	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000762	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 14 DE FECH 26 DE FEBRERO DEL 2026,	E	55000014	4	9	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000762	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 14 DE FECH 26 DE FEBRERO DEL 2026,	E	55000014	2	9	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO FEBRERO 2026	T	269	4	0	55	535,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				535,086	25,047,734	
02/03/2026	26000773	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA AFILIADA PALMENIA BARRAZA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 15 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000015	0	10	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000944	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 17 DE FECHA 09 DE	E	55000016	2	11	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000944	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 17 DE FECHA 09 DE	E	55000016	4	11	3	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000944	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 17 DE FECHA 09 DE	E	55000016	0	11	1	0	634,682	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	26000943	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	16	11	9	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	24	11	13	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	22	11	12	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	42	11	22	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	46	11	24	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	WASHINGTON DEL ROSARIO MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	18	11	10	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	32	11	17	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	34	11	18	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	38	11	20	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	20	11	11	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	30	11	16	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	14	11	8	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	2	11	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	44	11	23	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	12	11	7	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	40	11	21	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	48	11	25	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	52	11	27	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	0	11	1	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	4	11	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	6	11	4	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	26000943	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	8	11	5	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	50	11	26	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	28	11	15	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	26	11	14	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	36	11	19	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	10	11	6	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	10	12	6	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	44	12	23	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	6	12	4	0	111,440	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	12	12	7	0	41,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	20	12	11	0	54,759	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	36	12	19	0	117,720	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	58	12	30	0	442,653	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	18	12	10	0	22,982	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	32	12	17	0	59,075	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	24	12	13	0	17,884	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	72	12	37	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	4	12	3	0	1,382	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	40	12	21	0	255,124	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	76	12	39	0	15,531	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	46	12	24	0	39,911	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26001001	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	48	12	25	0	15,281	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	66	12	34	0	40,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	0	12	1	0	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	34	12	18	0	112,212	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	38	12	20	0	67,635	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	60	12	31	0	107,722	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	64	12	33	0	12,183	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	54	12	28	0	44,240	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	50	12	26	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	52	12	27	0	14,406	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	30	12	16	0	57,833	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	70	12	36	0	13,420	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	56	12	29	0	131,031	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	62	12	32	0	12,703	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	14	12	8	0	11,442	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	28	12	15	0	34,240	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	16	12	9	0	94,212	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	74	12	38	0	257,844	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	22	12	12	0	209,539	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	42	12	22	0	45,430	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	68	12	35	0	16,784	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26001001	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	2	12	2	0	59,595	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	8	12	5	0	75,615	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	26	12	14	0	131,950	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	4	12	3	0	1,175,200	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	8	12	5	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	0	12	1	0	2,119,398	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	6	12	4	0	66,049	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	10	12	6	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	12	12	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	2	12	2	0	5,154,442	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	14	13	8	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	36	13	19	0	17,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	32	13	17	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	30	13	16	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	8	13	5	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	16	13	9	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	40	13	21	0	98,200	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	34	13	18	0	17,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	6	13	4	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	26	13	14	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	42	13	22	0	174,722	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	26001109	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	22	13	12	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	38	13	20	0	21,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	28	13	15	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	2	13	2	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	20	13	11	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	44	13	23	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	18	13	10	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	0	13	1	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	4	13	3	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	10	13	6	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	12	13	7	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	24	13	13	0	8,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001217	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC.	E	55000021	4	14	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001217	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC.	E	55000021	2	14	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001217	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC.	E	55000021	0	14	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MARZO 2026	T	469	4	0	0	1,270,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				1,270,209	18,621,039	
01/04/2026	26001278	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	12	15	7	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	18	15	10	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	26	15	14	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	8	15	5	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001278	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	14	15	8	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	32	15	17	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	4	15	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	38	15	20	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	16	15	9	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	0	15	1	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	20	15	11	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	6	15	4	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	2	15	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	30	15	16	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	34	15	18	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	10	15	6	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	22	15	12	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	36	15	19	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	28	15	15	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	24	15	13	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	76	15	39	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	32	15	17	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	84	15	43	0	92,890	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	72	15	37	0	3,780	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	0	15	1	0	184,862	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001279	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	6	15	4	0	127,085	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	70	15	36	0	42,270	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	58	15	30	0	22,355	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	2	15	2	0	288,585	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	12	15	7	0	124,734	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	22	15	12	0	190,588	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	30	15	16	0	73,015	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	36	15	19	0	37,949	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	92	15	47	0	12,227	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	4	15	3	0	94,755	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	82	15	42	0	5,831	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	46	15	24	0	298,959	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	78	15	40	0	38,841	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	26	15	14	0	151,529	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	14	15	8	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	42	15	22	0	52,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	50	15	26	0	15,052	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	88	15	45	0	106,689	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	64	15	33	0	76,790	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	94	15	48	0	252,708	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	54	15	28	0	3,473	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001279	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	16	15	9	0	15,616	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	34	15	18	0	89,978	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	66	15	34	0	185,866	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	28	15	15	0	21,930	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	10	15	6	0	74,965	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	18	15	10	0	44,188	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	56	15	29	0	11,926	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	48	15	25	0	15,009	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	52	15	27	0	172,596	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	20	15	11	0	97,860	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	68	15	35	0	16,398	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	80	15	41	0	17,347	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	90	15	46	0	60,765	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	24	15	13	0	25,251	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	38	15	20	0	94,710	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	74	15	38	0	12,495	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	8	15	5	0	158,885	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	60	15	31	0	29,483	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	98	15	50	0	112,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	40	15	21	0	76,235	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	44	15	23	0	40,788	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001279	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	62	15	32	0	36,539	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	96	15	49	0	46,451	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	86	15	44	0	128,596	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001338	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	0	16	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001338	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	2	16	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001338	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	6	16	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001338	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	4	16	3	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001403	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	6	17	4	0	1,157,600	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001403	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	8	17	5	0	2,095,870	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001403	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	4	17	3	0	143,442	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001403	OPTICA BESPLUS	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	0	17	1	0	1,009,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001403	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	2	17	2	0	5,014,486	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	VALDES PLAZA JESSICA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	10	18	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	12	18	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	8	18	5	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	6	18	4	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	CARO JOLLARES ALEX SHMIT	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	2	18	2	0	174,722	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	14	18	8	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	4	18	3	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	0	18	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001591	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	2	19	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001591	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	4	19	3	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001591	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	0	19	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001592	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DE EMPRESA LIPIGAS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000028	0	19	1	0	11,087,665	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	4	20	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	0	20	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	6	20	4	0	160,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	2	20	2	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	3	0	0	1,509,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				1,509,732	33,615,629	
06/05/2026	26001904	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	8	21	5	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	6	21	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	4	21	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	2	21	2	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	0	21	1	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	38	22	20	0	134,692	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	14	22	8	0	40,380	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	70	22	36	0	75,787	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	52	22	27	0	28,400	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	44	22	23	0	82,020	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	12	22	7	0	94,987	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	56	22	29	0	81,867	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001957	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	72	22	37	0	79,769	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	4	22	3	0	61,803	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	34	22	18	0	73,795	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	46	22	24	0	51,587	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	28	22	15	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	50	22	26	0	20,753	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	18	22	10	0	13,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	74	22	38	0	328,442	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	78	22	40	0	4,465	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	10	22	6	0	44,431	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	30	22	16	0	118,489	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	36	22	19	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	40	22	21	0	179,967	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	58	22	30	0	139,801	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	22	22	12	0	10,480	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	8	22	5	0	121,189	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	54	22	28	0	12,227	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	2	22	2	0	62,360	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	26	22	14	0	152,514	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	80	22	41	0	50,174	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	62	22	32	0	78,292	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001957	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	60	22	31	0	45,320	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	64	22	33	0	3,325	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	32	22	17	0	86,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	42	22	22	0	66,217	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	76	22	39	0	322,928	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	68	22	35	0	2,919	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	20	22	11	0	174,007	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	24	22	13	0	110,917	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	48	22	25	0	15,814	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	66	22	34	0	17,276	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	16	22	9	0	12,709	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	0	22	1	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	6	22	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	10	22	6	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	12	22	7	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	6	22	4	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	54	22	28	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	50	22	26	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	40	22	21	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	42	22	22	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	52	22	27	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001958	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	58	22	30	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	26	22	14	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	30	22	16	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	32	22	17	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	34	22	18	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	4	22	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	2	22	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	0	22	1	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	48	22	25	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	8	22	5	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	46	22	24	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	20	22	11	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	22	22	12	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	14	22	8	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	44	22	23	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	56	22	29	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COÑOMAN LEYTON JUAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	60	22	31	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	24	22	13	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	28	22	15	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	36	22	19	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	38	22	20	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001958	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	16	22	9	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	18	22	10	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	62	22	32	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001959	GUIDO FLORES PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE EMPANADAS DEL DIA 01 DE MAYO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 37 BDE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000033	0	22	1	0	1,198,925	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	0	22	1	0	1,123,957	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	2	22	2	0	1,157,600	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	4	22	3	0	153,376	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	6	22	4	0	4,932,812	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002034	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 38 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2026,	E	55000035	4	23	3	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002034	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 38 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2026,	E	55000035	0	23	1	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002034	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 38 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2026,	E	55000035	2	23	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	8	24	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	6	24	4	0	6,542	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	4	24	3	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	2	24	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	0	24	1	0	504,046	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002288	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE EL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO AL AFILIADO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2026.	E	55000037	0	25	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MAYO 2026	T	803	5	0	0	93,389,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				93,389,426	18,157,873	
03/06/2026	26002411	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	0	26	1	0	5,013,724	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002411	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	8	26	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002411	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	6	26	4	0	2,116,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002411	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	2	26	2	0	1,280,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002411	ARAYA OLIVARES VALERIA	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	10	26	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002411	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	4	26	3	0	156,184	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	34	26	18	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	74	26	38	0	15,274	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	90	26	46	0	166,957	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	24	26	13	0	12,703	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	28	26	15	0	56,944	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	96	26	49	0	69,115	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	26	26	14	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	84	26	43	0	34,224	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	98	26	50	0	63,731	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	100	26	51	0	109,462	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	14	26	8	0	44,499	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	8	26	5	0	8,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	16	26	9	0	49,027	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	32	26	17	0	61,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	72	26	37	0	260,856	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	50	26	26	0	56,564	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	76	26	39	0	42,050	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002423	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	66	26	34	0	118,735	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	104	26	53	0	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	78	26	40	0	13,597	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	48	26	25	0	30,505	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	70	26	36	0	16,345	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	82	26	42	0	200,998	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	62	26	32	0	75,739	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	18	26	10	0	60,638	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	40	26	21	0	53,727	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	44	26	23	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	46	26	24	0	34,282	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	2	26	2	0	164,160	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	22	26	12	0	280,207	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	58	26	30	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	6	26	4	0	99,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	52	26	27	0	14,864	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	38	26	20	0	137,353	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	86	26	44	0	83,646	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	10	26	6	0	477,699	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	36	26	19	0	67,884	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	4	26	3	0	164,788	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002423	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	80	26	41	0	126,571	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	92	26	47	0	94,987	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	12	26	7	0	63,004	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	20	26	11	0	14,561	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	56	26	29	0	17,990	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	64	26	33	0	35,397	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	60	26	31	0	33,605	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	30	26	16	0	24,202	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	54	26	28	0	90,379	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	88	26	45	0	325,319	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	94	26	48	0	7,667	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	42	26	22	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	68	26	35	0	38,251	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	0	26	1	0	114,660	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	102	26	52	0	41,680	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	10	27	6	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	14	27	8	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	26	27	14	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	32	27	17	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	RAMIREZ BORDONES CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	16	27	9	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	12	27	7	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002424	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	50	27	27	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	24	27	13	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	40	27	21	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	8	27	5	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	CAYO URRELO JULIE SARA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	36	27	19	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	4	27	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	18	27	10	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	6	27	4	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	22	27	12	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	30	27	16	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	48	27	25	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	2	27	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	34	27	18	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	44	27	23	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	0	27	1	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	20	27	11	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	38	27	20	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	42	27	22	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	46	27	24	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	28	27	15	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002497	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 05 DE JUNIO	E	55000041	0	28	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002497	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 05 DE JUNIO	E	55000041	2	28	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	354	28	178	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	542	28	272	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	606	28	304	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	64	28	33	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	84	28	43	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	100	28	51	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	130	28	66	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	256	28	129	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	356	28	179	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	412	28	207	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PATRICIO RAMOS CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	428	28	215	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	506	28	254	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	566	28	284	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	10	28	6	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	30	28	16	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	72	28	37	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	82	28	42	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	142	28	72	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	192	28	97	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	370	28	186	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	REYES RIVERA LUIS NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	432	28	217	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	466	28	234	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	468	28	235	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	480	28	241	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SOTO FLORES OMAR ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	498	28	250	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	552	28	277	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	556	28	279	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	644	28	323	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	276	28	139	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	300	28	151	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	316	28	159	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	334	28	168	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	360	28	181	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	382	28	192	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	392	28	197	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	570	28	286	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	612	28	307	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	386	28	194	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	454	28	228	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	536	28	269	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	588	28	295	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	WASHINGTON DEL ROSARIO MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	522	28	312	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	362	28	182	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	434	28	218	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	554	28	278	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	610	28	306	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	278	28	140	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	508	28	255	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	524	28	263	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	528	28	265	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	584	28	293	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	650	28	326	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	76	28	39	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	98	28	50	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	246	28	124	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	282	28	142	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	350	28	176	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	388	28	195	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	420	28	211	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	478	28	240	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	78	28	40	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	106	28	54	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	150	28	76	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	214	28	108	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LAGOS NUÑEZ ANGELO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	572	28	287	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	574	28	288	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	614	28	308	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VALDES PLAZA JESSICA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	632	28	317	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	636	28	319	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	640	28	321	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	298	28	150	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	492	28	247	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	494	28	248	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	530	28	266	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	582	28	292	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GALVEZ ALVEAL YUBIZA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	620	28	311	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	88	28	45	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	348	28	175	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	416	28	209	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	436	28	219	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	510	28	256	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	522	28	262	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	562	28	282	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	92	28	47	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	244	28	123	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	430	28	216	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	442	28	222	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	496	28	249	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	520	28	261	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	598	28	300	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	312	28	157	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RAMIREZ BORDONES CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	424	28	213	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	500	28	251	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	626	28	314	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	26	28	14	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	94	202600001324	48	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	252	28	127	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	254	28	128	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	264	28	133	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	294	28	148	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MONTENEGRO VICENCIO DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	330	28	166	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	332	28	167	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	440	28	221	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROMERO MENANTEAU LUCILA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	474	28	238	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	530	28	316	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	546	28	324	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	304	28	153	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	422	28	212	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	538	28	270	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	80	28	41	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	284	28	143	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	314	28	158	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	438	28	220	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	538	28	320	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	4	28	3	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	8	28	5	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	128	28	65	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	166	28	84	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	180	28	91	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	260	28	131	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	302	28	152	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	344	28	173	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	352	28	177	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	398	28	200	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	624	28	313	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	196	28	99	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	342	28	172	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	512	28	257	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	618	28	310	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	120	28	61	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CAYO URRELO JULIE SARA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	122	28	62	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	156	28	79	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	158	28	80	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	178	28	90	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	286	28	144	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	320	28	161	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	402	28	202	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	452	28	227	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	34	28	18	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	74	28	38	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	110	28	56	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	308	28	155	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	372	28	187	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	414	28	208	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	532	28	267	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	578	28	290	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	502	28	302	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	528	28	315	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	118	28	60	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	126	28	64	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	220	28	111	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	326	28	164	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	328	28	165	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	464	28	233	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	488	28	245	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	514	28	258	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	16	28	9	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	380	28	191	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	458	28	230	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	550	28	276	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	604	28	303	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	642	28	322	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	22	28	12	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	182	28	92	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	228	28	115	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	292	28	147	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	338	28	170	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	564	28	283	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	594	28	298	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	134	28	68	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	186	28	94	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	266	28	134	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	268	28	135	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	274	28	138	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	322	28	162	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	404	28	203	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	446	28	224	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	546	28	274	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	560	28	281	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	590	28	296	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	592	28	297	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	140	28	71	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	14	28	8	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	18	28	10	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	56	28	29	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	164	28	83	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	346	28	174	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	460	28	231	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	526	28	264	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	548	28	275	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	586	28	294	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	114	28	58	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	222	28	112	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	450	28	226	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	462	28	232	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	534	28	268	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	46	28	24	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	136	28	69	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	290	28	146	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	364	28	183	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	394	28	198	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	28	28	15	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	54	28	28	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	58	28	30	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	224	28	113	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	90	28	46	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	202	28	102	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	456	28	229	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	472	28	237	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	24	28	13	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	152	28	77	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	144	28	73	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	172	28	87	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	212	28	107	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	216	28	109	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	236	28	119	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	6	28	4	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	112	28	57	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	206	28	104	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	208	28	105	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	296	28	149	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	396	28	199	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	400	28	201	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	408	28	205	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	516	28	259	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	544	28	273	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	146	28	74	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	486	28	244	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	504	28	253	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	44	28	23	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	62	28	32	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	230	28	116	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	50	28	26	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	138	28	70	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	226	28	114	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	484	28	243	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	518	28	260	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	184	28	93	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	262	28	132	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	340	28	171	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	OLMOS ROJAS CLAUDIA MASSIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	366	28	184	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	374	28	188	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	476	28	239	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	580	28	291	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	38	28	20	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	176	28	89	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	234	28	118	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	96	28	49	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	116	28	59	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	318	28	160	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	368	28	185	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	384	28	193	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	444	28	223	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	502	28	252	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	608	28	305	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	40	28	21	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	306	28	154	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	378	28	190	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	418	28	210	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	48	28	25	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	324	28	163	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	576	28	289	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	616	28	309	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	36	28	19	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	108	28	55	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	210	28	106	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	406	28	204	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PIMENTEL MENA MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	410	28	206	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	558	28	280	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	568	28	285	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	648	28	325	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	0	28	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	124	28	63	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	168	28	85	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	66	28	34	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	288	28	145	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	310	28	156	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	336	28	169	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	482	28	242	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	600	28	301	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	42	28	22	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	154	28	78	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	188	28	95	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	242	28	122	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	280	28	141	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	358	28	180	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	390	28	196	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	426	28	214	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	540	28	271	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	596	28	299	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	132	28	67	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	232	28	117	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	20	28	11	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	170	28	86	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	200	28	101	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	218	28	110	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	240	28	121	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	190	28	96	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	68	28	35	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	148	28	75	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	162	28	82	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	258	28	130	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	250	28	126	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	448	28	225	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	490	28	246	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	12	28	7	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	60	28	31	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	102	28	52	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	194	28	98	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	198	28	100	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	272	28	137	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	204	28	103	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	32	28	17	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	70	28	36	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	238	28	120	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	JORQUERA MARTINEZ JORDAN EZEQUIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	270	28	136	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	376	28	189	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	470	28	236	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	634	28	318	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	52	28	27	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	86	28	44	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	160	28	81	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	174	28	88	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	2	28	2	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	104	28	53	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	248	28	125	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002559	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BENEFICIOS Y PRESTAMO DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE	E	55000043	0	29	1	0	104,627	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002559	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BENEFICIOS Y PRESTAMO DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE	E	55000043	2	29	2	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002559	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BENEFICIOS Y PRESTAMO DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE	E	55000043	4	29	3	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002736	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 49 DE FECHA 18 DE	E	55000044	0	30	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO JUNIO 2026	T	927	2	0	0	1,060,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				1,060,800	33,503,109	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				205,215,058	173,088,189	32,126,869
111.03.01.065.001.001	BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	46	0	0	14,639,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000050	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	56000001	0	227631	1	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				14,639,777	232,000	
17/02/2026	26000552	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENRO DEL 2026 ALA FUNCIONARIA MARCELA URREA	E	56000002	0	1	1	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	1,356,000	
06/03/2026	26000825	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC	E	56000003	0	2	1	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000983	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000004	0	227632	1	0	488,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	1,844,000	
16/04/2026	26001504	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDOS	E	56000005	0	3	1	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	1,356,000	
05/05/2026	26001767	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDOS	E	56000006	0	4	1	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002018	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000007	0	227633	1	0	488,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	1,844,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				14,639,777	6,632,000	8,007,777
111.03.01.066.001.001		BCI (ROYALTY MINERO)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	47	0	0	4,535,700,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000256	GRUPO ATENTI SPA	CORRESPONDE A PAGO SERVICIO DE EVENTO DENOMINADO "MUSEO DE LA CAMISETA Y PARTIDO DE LEYEDAS EN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	E	57000001	0	1	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.066.001.001				4,535,700,821	150,000,000	
03/02/2026	26000298	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°5 DE LA MAYOR PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	E	57000002	0	2	1	0	90,995,811	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000304	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA ASOCIACIÓN FEMENINA DE FÚTBOL CALAMA,	E	57000003	0	2	1	0	19,166,599	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.066.001.001				0	110,162,410	
06/03/2026	26000725	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°5 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL CALAMA SEGUN	E	57000004	0	3	1	0	112,586,507	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000908	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 450 KVA. PUESTO EN LA LOCALIDAD	E	57000005	0	4	1	0	76,282,856	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001050	TANNER BANCO DIGITAL	CORRESPONDE AL PAGO UNICO DE LA ADQUISICIÓN DENOMINADA: ADUISICIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DS01, COMUNA DE CALAMA.	E	57000006	0	5	1	0	59,978,563	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001119	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL DE LAM OBRA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21	E	57000007	0	6	1	0	1,194,491	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	26001120	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA OBRA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21 DE	E	57000008	0	6	1	0	3,340,841	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.066.001.001				0	253,383,258	
21/04/2026	26001518	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTA	E	57000009	0	7	1	0	43,693,883	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO ABRIL 2026	T	679	5	0	0	2,262,741,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.066.001.001				2,262,741,716	43,693,883	
02/06/2026	26002365	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTA	E	57000010	0	8	1	0	94,921,466	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.066.001.001				0	94,921,466	
			Total por Cuenta		111.03.01.066.001.001				6,798,442,537	652,161,017	6,146,281,520
111.03.01.067.001.001		BCI (QUIERO MI BARRIO)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	48	0	0	17,835,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.067.001.001				17,835,854	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.067.001.001				17,835,854	0	17,835,854
111.03.01.098.001.001		Banco BCI (REMUNERACIONES)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	49	0	0	5,649,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.098.001.001				5,649,913	0	
06/02/2026	26000398	GUISELL VARAS CAYO	CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE LAS REMUNERACIONES DE LA SRA INES CAYO URRELO Q.E.P.D, PARA QUE LOS HEREDEROS PUEDEN	E	27000001	0	1	1	0	1,150,207	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.098.001.001				0	1,150,207	
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	80	0	0	1,150,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.098.001.001				1,150,207	0	
09/04/2026	26001402	GUISELL VARAS CAYO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTE EN BANCO, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTACION DE RESPALDO	E	27000002	0	2	1	0	1,150,207	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	83	0	0	1,150,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001613	GUISELL VARAS CAYO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTE EN BANCO, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTACION DE RESPALDO	E	27000003	0	3	1	0	1,150,207	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.098.001.001				1,150,207	2,300,414	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.098.001.001				7,950,327	3,450,621	4,499,706
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	2	0	0	411,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	50	0	0	77,075,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	5	0	0	1,225,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	2	0	0	329,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	2	0	0	268,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	4	0	0	2,017,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	3	0	0	3,843,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000038	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000002	0	1005680	1	0	60,366,890	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000039	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000003	0	1002077	1	0	265,526	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	3	0	0	3,448,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	4	0	0	3,623,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	5	0	0	3,430,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	2	0	0	651,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	2	0	0	714,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	4	0	0	413,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	7	0	0	985,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	5	0	0	778,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	5	0	0	2,381,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	7	0	0	3,094,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	3	0	0	173,966	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	2	0	0	158,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	11	0	0	2,812,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	5	0	0	2,991,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	6	0	0	3,255,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	5	0	0	3,698,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	4	0	0	2,447,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	2	0	0	143,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	2	0	0	138,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	7	0	0	3,467,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	5	0	0	3,247,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	4	0	0	2,415,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	6	0	0	5,312,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	7	0	0	3,749,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	2	0	0	529,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				139,234,452	60,632,416	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	2	0	0	107,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	4	0	0	2,491,549	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	6	0	0	2,649,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	6	0	0	2,810,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	4	0	0	2,189,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000489	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000282	0	1004802	1	0	61,636,555	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000490	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000283	0	1008029	1	0	522,553	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	5	0	0	3,162,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	2	0	0	579,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	5	0	0	1,115,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	6	0	0	2,490,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	5	0	0	3,101,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	5	0	0	2,862,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	5	0	0	2,115,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	2	0	0	633,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	2	0	0	3,211,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	5	0	0	14,737,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	4	0	0	18,700,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	5	0	0	14,198,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	6	0	0	18,487,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	5	0	0	14,015,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	2	0	0	3,291,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	2	0	0	4,116,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	7	0	0	15,087,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	4	0	0	11,145,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	6	0	0	20,142,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	5	0	0	21,960,195	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	6	0	0	30,235,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	2	0	0	8,127,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				223,766,264	62,159,108	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	2	0	0	9,998,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	6	0	0	33,992,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	6	0	0	31,002,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	4	0	0	35,341,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	6	0	0	40,755,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000934	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000571	0	1003016	1	0	221,992,976	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000936	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000573	0	1007397	1	0	1,773,288	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	4	0	0	41,238,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	2	0	0	14,086,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	2	0	0	11,382,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	4	0	0	173,050,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	4	0	0	58,094,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	7	0	0	55,007,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	7	0	0	61,629,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	7	0	0	60,392,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	2	0	0	10,640,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	2	0	0	12,012,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	4	0	0	74,603,276	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	4	0	0	267,607,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	4	0	0	66,959,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	5	0	0	83,159,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	4	0	0	80,113,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	2	0	0	12,988,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	2	0	0	15,219,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	5	0	0	106,023,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	5	0	0	91,768,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	6	0	0	99,473,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	7	0	0	105,697,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	4	0	0	120,857,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	2	0	0	30,982,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	2	0	0	34,870,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	4	0	0	139,609,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	6	0	0	215,467,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				2,194,026,742	223,766,264	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	6	0	0	97,869,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	5	0	0	121,229,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	2	0	0	14,371,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	2	0	0	7,504,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	3	0	0	9,269,627	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	5	0	0	50,304,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	6	0	0	39,317,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001406	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000893	0	1000037	1	0	2,182,197,686	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001407	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000894	0	1004519	1	0	11,829,056	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	5	0	0	27,129,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	5	0	0	28,725,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	7	0	0	33,461,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	2	0	0	3,731,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	2	0	0	2,658,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	6	0	0	17,739,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	5	0	0	13,842,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	8	0	0	11,348,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	3	0	0	13,272,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	4	0	0	14,961,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	2	0	0	1,568,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	2	0	0	2,096,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	7	0	0	12,653,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	7	0	0	9,587,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	7	0	0	8,885,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	6	0	0	11,301,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	6	0	0	9,799,990	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	2	0	0	1,156,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	2	0	0	915,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	6	0	0	8,017,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	4	0	0	6,103,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	4	0	0	9,289,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	5	0	0	9,987,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				598,101,787	2,194,026,742	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	2	0	0	1,200,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	2	0	0	1,300,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	2	0	0	832,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	5	0	0	7,434,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	4	0	0	6,436,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	7	0	0	6,457,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	6	0	0	9,155,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001965	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10001172	0	1008924	1	0	593,001,454	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001966	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10001173	0	1009455	1	0	5,100,333	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	5	0	0	6,888,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	2	0	0	926,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	2	0	0	630,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	7	0	0	6,000,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	5	0	0	5,338,704	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	5	0	0	6,035,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	6	0	0	4,547,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	8	0	0	8,899,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	2	0	0	1,456,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	2	0	0	1,034,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	5	0	0	9,354,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	6	0	0	9,300,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	7	0	0	3,908,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	2	0	0	2,265,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	3	0	0	25,494,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	2	0	0	5,192,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	2	0	0	2,008,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	5	0	0	11,856,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	6	0	0	14,591,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	6	0	0	30,763,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	6	0	0	22,909,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	6	0	0	22,956,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	2	0	0	2,045,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	2	0	0	1,370,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				238,595,298	598,101,787	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	6	0	0	11,960,434	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	5	0	0	10,518,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	5	0	0	6,911,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	5	0	0	6,019,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002501	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10001565	0	1009694	1	0	234,540,862	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002502	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10001566	0	1007761	1	0	4,054,436	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	6	0	0	6,233,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	2	0	0	580,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	2	0	0	156,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	4	0	0	7,645,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	5	0	0	4,322,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	7	0	0	6,404,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	5	0	0	6,140,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	6	0	0	8,041,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	2	0	0	802,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	2	0	0	562,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	8	0	0	4,675,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	5	0	0	4,817,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	4	0	0	4,808,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	5	0	0	4,703,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	5	0	0	5,012,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	2	0	0	534,824	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	2	0	0	60,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	5	0	0	3,593,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	3	0	0	2,642,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	4	0	0	3,000,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	5	0	0	3,576,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	5	0	0	5,291,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	2	0	0	209,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	2	0	0	145,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	2	0	0	537,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	8	0	0	9,623,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				129,535,763	238,595,298	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				3,523,260,306	3,377,281,615	145,978,691
113.01.01.001.001.001		Depósitos a Plazo									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	51	0	0	89,822,782,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		113.01.01.001.001.001				89,822,782,938	0	
			Total por Cuenta		113.01.01.001.001.001				89,822,782,938	0	89,822,782,938
113.01.03.001.001.001		Cuotas de Fondos Mutuos									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	52	0	0	0	89,822,782,938	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		113.01.03.001.001.001				0	89,822,782,938	
			Total por Cuenta		113.01.03.001.001.001				0	89,822,782,938	-89,822,782,938
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	53	0	0	23,257,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	6	0	0	0	6,660	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	5	0	0	0	45,536	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	8	0	0	0	8,456	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GIRO GLOBAL DEL SEÑOR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL 217 DE	T	28	0	0	0	0	423,710	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBONOZ SEGUN MEMORADUM DE CONTROL 005 DE /12/01/2026 SEGUN EL DP 5781 DE	T	36	0	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000092	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVICIONES TÉCNICAS, PERMISOS	E	10000046	1	202600000009	1	1,046,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000093	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA CAJA CHICA DESTINADO A GASTOS MENORES QUE REQUIERAN DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SOLICITADO	E	10000047	1	202600000086	1	1,046,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.JUAN PABLO CATILICAN SEGUN EL DP°4798 DE FECHA 06/10/2025 (SE REALIZAN 3 REINTEGROS	T	53	0	0	0	0	943,972	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE LA SR.ADA ZULETAS VARGAS SEGUN EL DP°5651 DE FECHA 17/11/2025 RINDE POR UN VALOR	T	54	0	0	0	0	148,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 4758 DE FECHA 06/10/2025(REALIZA UN REINTEGRO	T	55	0	0	0	0	660,091	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE SR.ANGELICA NUÑEZ MORO SEGUN DP°456 FECHA 07/02/2025(REALIZA UN APORT INST $1.091)	T	56	0	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				25,350,021	3,236,425	
16/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL SR.CONNIE FABIAN BRITO, SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL N°30, SEGUN EL DP 6302 DE FECHA	T	129	0	0	0	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				0	940,000	
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	7	0	0	0	30	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26000961	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA NUÑEZ MORO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GASTOS QUE SE DEBEN	E	10000628	1	202600000530	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL DP 6122 DE FECHA 12/12/2025(REING 116.640)	T	232	0	0	0	0	183,360	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001138	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL FUNCIONARIO JOSE ALBARRACIN CORDOBA , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GASTOS DE COPIAS DE	E	10000735	1	202600000645	1	95,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				595,000	183,390	
20/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL, SR.JUAN CATILICAN SEGUN EL DP 92 DE FECHA 16/01/2026 POR EL VALOR ($ 1.046.265)	T	582	0	0	0	0	1,046,265	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001575	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REVICIONES TÉCNICAS, PERMISOS	E	10000995	1	202600000864	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				1,000,000	1,046,265	
13/05/2026	26001971	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA LA COMPRA DE GASTOS DE REPRESENTACION A FIN DE ADQUIRIR LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE	E	10001254	1	202600001035	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	7	0	0	0	233,300	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 93 DE FECHA 20/05/2026(SE EXCEDE POR $243)	T	741	1	0	0	0	1,046,265	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				500,000	1,279,565	
02/06/2026	26002258	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. DOMINGO CONTRERAS JEREZ EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA HABILITAR AL VIGILANTE DON	E	10001476	1	202600001237	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002735	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL FUUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA QUIEN SOLICITA EL FONDO A RENDIR PARA SERVICIO	E	10001733	1	202600001468	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				500,000	0	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				27,945,021	6,685,645	-21,259,376
114.05.01.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. 50 Iniciativas									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	54	0	0	0	11,201,470,895	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.001.001.001				0	11,201,470,895	
			Total por Cuenta		114.05.01.001.001.001				0	11,201,470,895	11,201,470,895
114.05.01.002.002.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Puente GASTOS ASOCIADOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	55	0	0	0	29,504	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.002.001				0	29,504	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.002.001				0	29,504	29,504
114.05.01.002.007.001		Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
24/02/2026	26000660	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	1	202600000114	1	707,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	28	202600000110	10	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	1	202600000110	1	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	10	202600000110	4	815,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	22	202600000110	8	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	4	202600000110	2	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	25	202600000110	9	676,644	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2026	26000661	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	34	202600000110	12	696,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	16	202600000110	6	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	19	202600000110	7	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	13	202600000110	5	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	7	202600000110	3	800,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	31	202600000110	11	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	0	0	0	0	9,633,424	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				9,633,424	9,633,424	
19/03/2026	26001035	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	13	202600000188	5	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	28	202600000188	10	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	19	202600000188	7	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	1	202600000188	1	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	10	202600000188	4	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	22	202600000188	8	687,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	4	202600000188	2	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	25	202600000188	9	684,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	37	202600000188	13	704,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	16	202600000188	6	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	31	202600000188	11	704,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	7	202600000188	3	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	34	202600000188	12	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				9,670,633	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	0	0	0	0	9,670,633	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	25	202600000268	9	707,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	34	202600000268	12	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	22	202600000268	8	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	1	202600000268	1	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	10	202600000268	4	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	31	202600000268	11	707,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	4	202600000268	2	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	19	202600000268	7	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	28	202600000268	10	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	16	202600000268	6	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	13	202600000268	5	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	7	202600000268	3	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	37	202600000268	13	704,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	11	202600000853	6	23,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	9	202600000853	5	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	5	202600000853	3	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	21	202600000853	11	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	23	202600000853	12	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	3	202600000853	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	7	202600000853	4	29,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001565	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	19	202600000853	10	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	25	202600000853	13	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	15	202600000853	8	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	1	202600000853	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	13	202600000853	7	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001565	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000025	17	202600000853	9	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	0	0	0	0	10,094,819	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				10,094,819	19,765,452	
07/05/2026	26001852	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	9	202600001006	5	29,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	17	202600001006	9	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	11	202600001006	6	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	3	202600001006	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	19	202600001006	10	43,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	7	202600001006	4	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	15	202600001006	8	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	13	202600001006	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	5	202600001006	3	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001852	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000032	1	202600001006	1	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	34	202600000357	12	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	22	202600000357	8	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	31	202600000357	11	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001771	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	1	202600000357	1	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	10	202600000357	4	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	28	202600000357	10	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	25	202600000357	9	660,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	37	202600000357	13	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	4	202600000357	2	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	13	202600000357	5	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	19	202600000357	7	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	16	202600000357	6	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	7	202600000357	3	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO	E	14000037	5	202600001120	3	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO	E	14000037	3	202600001120	2	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002091	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026, PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO	E	14000037	1	202600001120	1	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	0	0	0	0	10,182,615	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				10,182,615	10,182,615	
01/06/2026	26002243	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	23	202600000001	12	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	11	202600000001	6	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	1	202600000001	1	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	9	202600000001	5	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	5	202600000001	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	21	202600000001	11	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002243	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	3	202600000001	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	7	202600000001	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	13	202600000001	7	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	17	202600000001	9	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	15	202600000001	8	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	19	202600000001	10	47,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002243	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000042	25	202600000001	13	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	31	202600000454	11	704,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	4	202600000454	2	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	19	202600000454	7	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	13	202600000454	5	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	25	202600000454	9	704,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	37	202600000454	13	696,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	16	202600000454	6	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	28	202600000454	10	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	1	202600000454	1	805,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	10	202600000454	4	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	22	202600000454	8	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	7	202600000454	3	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	34	202600000454	12	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				10,185,067	0	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				49,766,558	39,581,491	-10,185,067

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.01.003.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	56	0	0	29,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000116	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO	E	14000002	1	202600000008	1	2,338,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				2,368,316	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	0	0	0	0	2,338,812	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	10	202600000104	4	948,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	19	202600000104	7	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	7	202600000104	3	451,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	28	202600000104	10	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	40	202600000104	14	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	34	202600000104	12	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	1	202600000104	1	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	16	202600000104	6	459,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	4	202600000104	2	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	31	202600000104	11	561,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	43	202600000104	15	578,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	22	202600000104	8	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	25	202600000104	9	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	37	202600000104	13	587,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	13	202600000104	5	1,497,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000640	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN POR LICENCIA COMUN AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000008	1	202600000111	1	238,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	1	0	0	0	9,803,455	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				9,803,455	12,142,267	
19/03/2026	26001032	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	10	202600000187	4	958,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	19	202600000187	7	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	25	202600000187	9	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	34	202600000187	12	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	1	202600000187	1	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	16	202600000187	6	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	31	202600000187	11	567,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	43	202600000187	15	584,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	28	202600000187	10	570,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	7	202600000187	3	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	4	202600000187	2	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	37	202600000187	13	584,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	22	202600000187	8	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	40	202600000187	14	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	13	202600000187	5	1,513,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				9,609,368	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	1	0	0	0	9,609,368	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	22	202600000266	8	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	10	202600000266	4	567,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	31	202600000266	11	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	40	202600000266	14	587,520	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001358	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	13	202600000266	5	953,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	4	202600000266	2	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	1	202600000266	1	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	19	202600000266	7	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	37	202600000266	13	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	34	202600000266	12	587,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	46	202600000266	16	584,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	28	202600000266	10	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	25	202600000266	9	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	7	202600000266	3	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	43	202600000266	15	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	16	202600000266	6	1,513,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	11	202600000852	6	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	21	202600000852	11	23,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	23	202600000852	12	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	9	202600000852	5	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	1	202600000852	1	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	13	202600000852	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	17	202600000852	9	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	5	202600000852	3	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	3	202600000852	2	29,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001566	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	7	202600000852	4	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	15	202600000852	8	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001566	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000026	19	202600000852	10	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001567	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000027	3	202600000845	2	98,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001567	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000027	1	202600000845	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	1	0	0	0	10,669,245	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				10,669,245	20,278,613	
05/05/2026	26001772	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	46	202600000356	16	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	28	202600000356	10	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	7	202600000356	3	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	37	202600000356	13	548,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	49	202600000356	17	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	40	202600000356	14	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	1	202600000356	1	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	19	202600000356	7	1,176,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	22	202600000356	8	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	34	202600000356	12	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	10	202600000356	4	567,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	13	202600000356	5	963,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	25	202600000356	9	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	4	202600000356	2	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001772	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	16	202600000356	6	1,513,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	43	202600000356	15	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	31	202600000356	11	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	15	202600000970	8	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	11	202600000970	6	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	5	202600000970	3	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	23	202600000970	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	17	202600000970	9	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	13	202600000970	7	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	25	202600000970	13	43,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	21	202600000970	11	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	3	202600000970	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	7	202600000970	4	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	19	202600000970	10	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	1	202600000970	1	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001760	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000030	9	202600000970	5	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	5	202600000971	3	11,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	3	202600000971	2	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	9	202600000971	5	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	7	202600000971	4	13,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	11	202600000971	6	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001761	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	13	202600000971	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	15	202600000971	8	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001761	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000031	1	202600000971	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001851	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000033	5	202600001005	3	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001851	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000033	3	202600001005	2	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001851	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000033	1	202600001005	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001844	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	14000035	1	202600000364	1	627,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	1	0	0	0	12,703,039	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				12,703,039	12,703,039	
01/06/2026	26002240	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000040	3	202600001228	2	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002240	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000040	9	202600001228	5	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002240	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000040	5	202600001228	3	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002240	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000040	1	202600001228	1	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002240	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000040	7	202600001228	4	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002241	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000041	3	202600001226	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002241	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000041	1	202600001226	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002269	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAELS DE ASEO, PARA EL PROHGRAMA FOSIS PUENTE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	14000043	1	202600000281	1	923,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	46	202600000453	16	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	40	202600000453	14	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	43	202600000453	15	584,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	10	202600000453	4	567,465	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002321	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	34	202600000453	12	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	1	202600000453	1	453,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	19	202600000453	7	1,176,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	22	202600000453	8	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	37	202600000453	13	584,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	49	202600000453	17	578,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	4	202600000453	2	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	28	202600000453	10	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	31	202600000453	11	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	13	202600000453	5	931,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	25	202600000453	9	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	7	202600000453	3	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	16	202600000453	6	1,513,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002646	SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PARA EL PROHGRAMA FOSIS PUENTE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	14000047	1	202600000302	1	6,292,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				18,771,698	0	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				63,925,121	45,123,919	-18,801,202
114.05.01.006.001.001	APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS										
04/02/2026	26000335	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000003	1	202600000045	1	1,108,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000387	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS	E	14000004	1	202600000069	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000392	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL	E	14000005	1	202600000058	1	99,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000633	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO - CONVENIO FOSIS, SOLICITADO POR LA	E	14000009	1	202600000034	1	1,013,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000636	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISISCION DE MATERIALES DE ASEO , SEGUN MEMORÁNDUM N°33 DE FECHA 05.01.2026 DE DIDECO	E	14000010	1	202600000043	1	707,682	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	2	0	0	0	3,028,855	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.006.001.001				3,028,855	3,028,855	
02/03/2026	26000632	DYT PROMOCIONALES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS TNT PARA USO DEL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°59 DE FECHA 09.	E	14000013	1	202600000040	1	1,008,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000805	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS	E	14000014	4	202600000135	2	896,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000805	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS	E	14000014	1	202600000135	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.006.001.001				2,004,878	0	
01/04/2026	26001132	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y DESINFECTACIÓN, PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO - CONVENIO FOSIS,	E	14000018	1	202600000116	1	546,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001133	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FOSIS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°34 DE FECHA 06 DE	E	14000019	1	202600000068	1	318,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	2	0	0	0	2,004,878	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001287	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000020	1	202600000241	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001243	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO CONVENIO FOSIS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°34 DE	E	14000021	1	202600000052	1	2,375,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001355	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000024	1	202600000270	1	393,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	2	0	0	0	3,662,862	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.006.001.001				3,662,862	5,667,740	
			Total por Cuenta		114.05.01.006.001.001				8,696,595	8,696,595	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	57	0	0	0	111,619	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000133	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE DICIEMBRE DEL 2025, FAVORECIENDO A 9.857 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000001	1	202600000115	1	120,841,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				120,841,643	111,619	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	1	0	0	0	120,841,643	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000610	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ENERO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.891 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000006	1	202600000363	1	120,843,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	3	0	0	0	120,843,449	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				120,843,449	241,685,092	
24/03/2026	26001104	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE FEBRERO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.907 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000011	1	202600000623	1	115,555,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				115,555,186	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	3	0	0	0	115,555,186	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001586	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.897 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000016	1	202600000872	1	118,541,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	3	0	0	0	118,541,338	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				118,541,338	234,096,524	
25/05/2026	26002195	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ABRIL DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.873 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000021	1	202600001204	1	118,156,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	2	0	0	0	118,156,055	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				118,156,055	118,156,055	
23/06/2026	26002742	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MAYO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.986 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000026	1	202600001476	1	119,959,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				119,959,732	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				713,897,403	594,049,290	-119,848,113
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
30/01/2026	26000231	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000004	1	202600000071	1	140,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				140,850	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	2	0	0	0	140,850	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				0	140,850	
06/03/2026	26000843	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000007	1	202600000476	1	130,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				130,500	0	
01/04/2026	26001229	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000012	1	202600000633	1	130,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	4	0	0	0	130,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	4	0	0	0	130,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				130,950	261,450	
06/05/2026	26001797	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU-CHIU, 31	E	15000017	1	202600000993	1	139,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	3	0	0	0	139,950	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				139,950	139,950	
05/06/2026	26002368	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 31 BENEFICIARIOS	E	15000024	1	202600000275	1	143,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				143,100	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				685,350	542,250	-143,100
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
04/02/2026	26000230	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000005	1	202600000070	1	106,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	4	0	0	0	106,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				106,500	106,500	
06/03/2026	26000844	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DENERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000008	1	202600000477	1	105,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				105,250	0	
01/04/2026	26001232	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000015	1	202600000630	1	115,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	5	0	0	0	105,250	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	5	0	0	0	115,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				115,250	220,500	
06/05/2026	26001798	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000018	1	202600000994	1	104,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	4	0	0	0	104,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				104,000	104,000	
05/06/2026	26002367	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000023	1	202600000276	1	104,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				104,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				535,000	431,000	-104,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.02.004.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL										
30/01/2026	26000229	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000003	1	202600000069	1	28,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				28,650	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	3	0	0	0	28,650	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				0	28,650	
06/03/2026	26000846	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000010	1	202600000481	1	26,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				26,750	0	
01/04/2026	26001230	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000013	1	202600000632	1	25,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	6	0	0	0	26,750	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	6	0	0	0	25,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				25,250	52,000	
06/05/2026	26001800	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000019	1	202600000996	1	25,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	5	0	0	0	25,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				25,250	25,250	
05/06/2026	26002366	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000022	1	202600000277	1	26,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				26,500	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				132,400	105,900	-26,500
114.05.02.005.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente										
30/01/2026	26000228	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000002	1	202600000068	1	133,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				133,460	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	4	0	0	0	133,460	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				0	133,460	
06/03/2026	26000845	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000009	1	202600000478	1	141,484	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				141,484	0	
01/04/2026	26001231	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000014	1	202600000631	1	100,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	7	0	0	0	141,484	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	7	0	0	0	100,440	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				100,440	241,924	
07/05/2026	26001799	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000020	1	202600000995	1	83,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	6	0	0	0	83,960	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				83,960	83,960	
05/06/2026	26002369	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000025	1	202600000274	1	83,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				83,756	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				543,100	459,344	-83,756
114.05.03.045.001.001		Apl. de Fdo Valorizando y Cuidando La Tierra en Oasis Calama									
10/03/2026	26000747	GALDAMES PAISAJISMO SPA	CORRESPONDE A LA ACTA DE ADJUDICACION DE ADQUISICION ARMADO E INSTALACION DE INVERNADEROS CON SISTEMAS DE RIESGO PARA EL	E	13000001	1	202600000108	1	7,005,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.045.001.001				7,005,361	0	
01/04/2026	26001131	POLODEV SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA EN OASIS CALAMA, SEGUN	E	13000002	1	202600000003	1	952,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001135	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA EN OASIS CALAMA, SEGUN	E	13000003	1	202600000002	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	8	0	0	0	7,005,361	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001333	PAULA ANDREA FLORES BARTOLO	CORRESPONDE A PAGO POR EL SERVICIO DE PERIODISMO PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO FNDR 8%, PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y	E	13000004	1	202600000027	1	774,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001334	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS ORGANICOS PARA EL PROGRAMA VALORIZANDO Y CUIDANDO LA TIERRA	E	13000005	1	202600000177	1	38,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	8	0	0	0	42,606,690	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.045.001.001				42,606,690	49,612,051	
			Total por Cuenta		114.05.03.045.001.001				49,612,051	49,612,051	0
114.05.06.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. O.P.D. Aporte Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	58	0	0	574,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.06.001.001.001				574,798	0	
			Total por Cuenta		114.05.06.001.001.001				574,798	0	-574,798
114.05.06.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. O.P.D. Aporte SENAME									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	59	0	0	0	574,798	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.06.002.001.001				0	574,798	
			Total por Cuenta		114.05.06.002.001.001				0	574,798	574,798
114.05.06.007.001.001		Aplic. de Fdo.O.P.D. CALAMA MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	60	0	0	0	1,088,620	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.06.007.001.001				0	1,088,620	
			Total por Cuenta		114.05.06.007.001.001				0	1,088,620	1,088,620
114.05.06.008.001.001		Aplic. de Fdo.O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	61	0	0	1,088,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.06.008.001.001				1,088,620	0	
			Total por Cuenta		114.05.06.008.001.001				1,088,620	0	-1,088,620
114.05.07.003.001.001		Aplic. Fdo. Adm. CHILE DEPORTE NORMALIZACION ESTADIO MUNICIP									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	62	0	0	8,871,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.07.003.001.001				8,871,162	0	
			Total por Cuenta		114.05.07.003.001.001				8,871,162	0	-8,871,162
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	63	0	0	63,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000091	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000003	1	202600000005	1	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000121	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	21000004	1	202600000014	1	1,518,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000234	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000005	1	202600000021	1	797,230	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				2,490,130	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	5	0	0	0	2,426,707	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000415	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	1	202600000079	1	980,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	4	202600000087	2	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	10	202600000087	4	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	7	202600000087	3	827,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	13	202600000087	5	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	1	202600000087	1	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	22	202600000087	8	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	19	202600000087	7	199,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	16	202600000087	6	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	25	202600000087	9	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000534	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCANER 2025 PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 693 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL	E	21000010	1	202600000108	1	285,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	5	0	0	0	6,802,372	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				6,802,372	9,229,079	
06/03/2026	26000882	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	25	202600000164	9	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	19	202600000164	7	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	16	202600000164	6	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	28	202600000164	10	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	10	202600000164	4	827,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	1	202600000164	1	974,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	4	202600000164	2	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000882	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	22	202600000164	8	199,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	7	202600000164	3	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	13	202600000164	5	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	5	202600000606	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	7	202600000606	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	3	202600000606	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	1	202600000606	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	17	202600000606	9	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	11	202600000606	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	13	202600000606	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	15	202600000606	8	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001057	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000015	9	202600000606	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	3	202600000605	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	15	202600000605	8	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	1	202600000605	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	9	202600000605	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	5	202600000605	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	7	202600000605	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	13	202600000605	7	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	11	202600000605	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001058	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000016	17	202600000605	9	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				7,207,734	0	
01/04/2026	26001164	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000017	1	202600000220	1	980,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	22	202600000226	8	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	16	202600000226	6	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	25	202600000226	9	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	19	202600000226	7	199,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	7	202600000226	3	827,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	4	202600000226	2	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	10	202600000226	4	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	13	202600000226	5	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	1	202600000226	1	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	9	0	0	0	7,207,734	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	5	202600000305	3	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	7	202600000305	4	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	9	202600000305	5	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	3	202600000305	2	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	11	202600000305	6	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	13	202600000305	7	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	1	202600000305	1	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001602	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000020	15	202600000305	8	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	9	0	0	0	7,118,670	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				7,118,670	14,326,404	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001634	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	13	202600000892	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	7	202600000892	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	5	202600000892	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	15	202600000892	8	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	3	202600000892	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	1	202600000892	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	9	202600000892	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	11	202600000892	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001634	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000022	17	202600000892	9	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001734	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000023	1	202600000322	1	980,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	19	202600000339	7	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	13	202600000339	5	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	1	202600000339	1	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	10	202600000339	4	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	4	202600000339	2	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	7	202600000339	3	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	16	202600000339	6	199,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001842	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000027	4	202600000366	2	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001842	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000027	1	202600000366	1	827,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	7	0	0	0	6,876,892	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				6,876,892	6,876,892	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002263	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	7	202600001224	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	9	202600001224	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	3	202600001224	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	5	202600001224	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	11	202600001224	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	17	202600001224	9	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	13	202600001224	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	1	202600001224	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002263	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000030	15	202600001224	8	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	25	202600000443	9	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	22	202600000443	8	199,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	16	202600000443	6	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	4	202600000443	2	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	1	202600000443	1	980,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	19	202600000443	7	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	10	202600000443	4	827,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	28	202600000443	10	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	7	202600000443	3	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	13	202600000443	5	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	1	202600001455	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	15	202600001455	8	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002712	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	11	202600001455	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	13	202600001455	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	5	202600001455	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	3	202600001455	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	9	202600001455	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	7	202600001455	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002712	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DEMAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000038	17	202600001455	9	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002760	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000039	1	202600000548	1	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002760	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000039	5	202600000548	3	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002760	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000039	3	202600000548	2	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				7,315,384	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				37,811,182	30,432,375	-7,378,807
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	64	0	0	0	17,476,042	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000090	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000002	1	202600000006	1	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				1,163,610	17,476,042	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	6	0	0	0	1,163,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	10	202600000088	4	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	7	202600000088	3	1,564,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	1	202600000088	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	4	202600000088	2	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	13	202600000088	5	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	6	0	0	0	6,339,829	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				6,339,829	7,503,439	
06/03/2026	26000878	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	1	202600000163	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000878	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	10	202600000163	4	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000878	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	7	202600000163	3	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000878	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	4	202600000163	2	1,564,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000881	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	1	202600000167	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				6,339,829	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	10	0	0	0	6,339,829	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	10	202600000227	4	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	7	202600000227	3	1,564,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	13	202600000227	5	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	4	202600000227	2	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	1	202600000227	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	10	0	0	0	6,339,829	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				6,339,829	12,679,658	
05/05/2026	26001737	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	10	202600000340	4	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	7	202600000340	3	1,564,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	4	202600000340	2	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	1	202600000340	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001834	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000026	1	202600000367	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002156	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	E	21000029	1	202600000251	1	181,951	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	8	0	0	0	6,521,780	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				6,521,780	6,521,780	
02/06/2026	26002268	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DECONFITE, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN	E	21000031	1	202600000256	1	205,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	10	202600000444	4	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	7	202600000444	3	1,564,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	4	202600000444	2	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	13	202600000444	5	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	1	202600000444	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002442	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA SEGUROS DE VIDA, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN	E	21000034	1	202600000328	1	201,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002444	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD	E	21000035	1	202600000322	1	238,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				6,985,059	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				33,689,936	44,180,919	10,490,983
114.05.08.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Previene Proy. Ley 20.000									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	65	0	0	8,909,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.003.001.001				8,909,376	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.003.001.001				8,909,376	0	-8,909,376
114.05.08.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Prev. Sec. Activate a Tiempo									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	66	0	0	7,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.004.001.001				7,900,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.004.001.001				7,900,000	0	-7,900,000
114.05.08.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin Chile Previene en la Escuela									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	67	0	0	0	3,195,303	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.005.001.001				0	3,195,303	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.08.005.001.001				0	3,195,303	3,195,303
114.05.10.031.001.001		Ap.Fdo. en Adm. Ilum. y Recup. de EE.PP. en la Comuna Calama									
09/02/2026	26000464	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DEL PROYECTO, "SERVICIO DE INSTALACION, MANTENCION Y REGULARIZACION DE LUMINARIAS EN	E	19000001	1	202600000257	1	130,784,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	7	0	0	0	130,784,451	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.10.031.001.001				130,784,451	130,784,451	
			Total por Cuenta		114.05.10.031.001.001				130,784,451	130,784,451	0
114.05.10.031.001.002		Ap.Fdo. en Adm. Pavimentación calles de Calama									
09/02/2026	26000466	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE MUNICIPALIDAD CALAMA -	E	19000002	1	202600000254	1	155,201,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	8	0	0	0	155,201,466	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.10.031.001.002				155,201,466	155,201,466	
06/03/2026	26000840	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000003	1	202600000140	1	333,836,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001059	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000004	1	202600000160	1	240,601,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.10.031.001.002				574,438,356	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	11	0	0	0	574,438,356	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001561	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA MAYOR OBRA, PRODUCIDA EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS CONVENIO DE	E	19000005	1	202600000207	1	147,164,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001562	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000006	1	202600000206	1	225,338,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	11	0	0	0	372,503,703	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.10.031.001.002				372,503,703	946,942,059	
01/06/2026	26002270	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000007	1	202600000267	1	935,891,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.10.031.001.002				935,891,402	0	
			Total por Cuenta		114.05.10.031.001.002				2,038,034,927	1,102,143,525	-935,891,402
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	1	202600000037	1	716,667	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	7	202600000037	4	42,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	9	202600000037	5	316,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	11	202600000037	6	77,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	15	202600000037	8	206,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	5	202600000037	3	90,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	13	202600000037	7	377,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000041	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000001	3	202600000037	2	485,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000059	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000002	1	202600000065	1	27,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000060	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000003	1	202600000066	1	678,006,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000141	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000004	1	202600000117	1	120,841,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000209	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000005	1	202600000122	1	44,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000210	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000006	1	202600000123	1	51,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000211	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000007	1	202600000124	1	11,494,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000008	1	202600000125	1	654,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000213	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000009	1	202600000126	1	509,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000223	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000010	1	202600000132	1	2,636,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000225	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000011	1	202600000138	1	35,616,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000271	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000012	1	202600000173	1	3,092,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000272	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000013	1	202600000172	1	39,642,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000273	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000014	1	202600000171	1	54,540,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000274	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000015	1	202600000170	1	36,433,459	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	26000280	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000016	1	202600000178	1	409,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000281	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000017	1	202600000187	1	7,163,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000282	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000018	1	202600000186	1	27,991,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000283	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000019	1	202600000185	1	99,836,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000284	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000020	1	202600000180	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000286	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000021	1	202600000183	1	8,896,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO CON FECHA 05-03-2025,YA QUE EN PRIMERA INSTANCIA FUE D.FONDO Y ES	T	191	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				2,947,891,728	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	7	0	0	0	2,947,891,728	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000337	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000022	1	202600000205	1	58,969,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000338	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000023	1	202600000207	1	3,931,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000410	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000024	1	202600000226	1	142,120,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000443	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000025	1	202600000230	1	1,001,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000444	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000026	1	202600000231	1	306,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000445	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000027	1	202600000232	1	58,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000446	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000028	1	202600000233	1	13,388,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000446	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000028	7	202600000236	1	1,958,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000446	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000028	5	202600000235	1	3,630,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000446	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000028	3	202600000234	1	962,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000446	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000028	9	202600000237	1	75,762	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000453	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000029	1	202600000238	1	35,637,481	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000454	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000030	1	202600000239	1	503,763,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000455	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000031	1	202600000240	1	13,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000456	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000032	1	202600000241	1	104,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000481	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000033	1	202600000271	1	54,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000482	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000034	1	202600000272	1	90,798,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000510	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO DE BENEFICIOS DE	E	11000035	1	202600000290	1	20,210,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000524	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR 51.871	E	11000036	1	202600000282	1	51,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000525	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000037	1	202600000281	1	678,005,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000594	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000038	1	202600000323	1	1,144,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000595	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000039	1	202600000321	1	1,837,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000596	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000040	1	202600000319	1	216,932,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000612	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000041	1	202600000367	1	120,843,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000613	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000042	1	202600000368	1	99,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000614	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000043	1	202600000369	1	165,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	19	202600000386	1	77,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	5	202600000393	1	37,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	7	202600000392	1	43,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	13	202600000389	1	431,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	11	202600000390	1	49,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	17	202600000387	1	223,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	3	202600000394	1	216,712	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	1	202600000395	1	74,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	15	202600000388	1	174,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	9	202600000391	1	89,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000718	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000045	1	202600000414	1	23,969,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000722	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000046	1	202600000434	1	127,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000723	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000047	1	202600000435	1	314,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000724	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000048	1	202600000436	1	44,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000737	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000049	1	202600000439	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	9	0	0	0	3,738,632,351	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				3,738,632,351	6,686,524,079	
02/03/2026	26000750	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000050	1	202600000443	1	16,348,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000752	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000051	1	202600000445	1	32,963,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000774	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000052	1	202600000459	1	1,989,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000849	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000053	1	202600000479	1	5,325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000851	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000054	1	202600000482	1	82,725,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000853	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000055	1	202600000484	1	403,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000854	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000056	1	202600000485	1	99,106,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000855	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000057	1	202600000486	1	35,316,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000856	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000058	1	202600000487	1	775,449,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000857	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000059	1	202600000488	1	31,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000858	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE	E	11000060	1	202600000489	1	1,125,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000876	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000061	1	202600000491	1	18,307,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000775	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000062	1	202600000460	1	144,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000922	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000063	1	202600000502	1	414,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000923	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000064	1	202600000503	1	51,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000924	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO PIE	E	11000065	1	202600000504	1	4,082,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000967	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000066	1	202600000532	1	7,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000968	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000067	1	202600000534	1	650,700,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26000996	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE.PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N° 81542151 POR CONCEPTO DEL 50% DEL PROYECTO	E	11000068	1	202600000568	1	31,733,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26000997	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 POR CONCEPTO DE PAGO DE PATENTES	E	11000069	1	202600000566	1	15,399,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001084	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000070	1	202600000615	1	115,555,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001085	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000071	1	202600000614	1	3,889,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001086	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000072	1	202600000613	1	9,281,549	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001179	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE;	E	11000073	1	202600000657	1	44,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001180	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE;	E	11000074	1	202600000656	1	17,845,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001181	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE;	E	11000075	1	202600000655	1	1,707,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001182	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE;	E	11000076	1	202600000654	1	493,086,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001200	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000077	1	202600000666	1	371,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001201	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000078	1	202600000667	1	252,280,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001203	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000079	1	202600000669	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				4,514,146,802	0	
01/04/2026	26001269	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000080	1	202600000697	1	85,302,420	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	12	0	0	0	4,514,146,802	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001329	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A DIFERENCIA EN DECRETO DE PAGO N°5807 POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81542437	E	11000081	1	202600000708	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001347	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO	E	11000082	1	202600000718	1	1,601,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001349	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000083	1	202600000714	1	18,638,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001351	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR	E	11000084	1	202600000717	1	171,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001352	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000085	1	202600000722	1	445,262,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001362	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000086	1	202600000724	1	237,652,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001368	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIO	E	11000087	1	202600000732	1	68,991,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001370	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000088	1	202600000731	1	10,422,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001371	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000089	1	202600000730	1	11,958,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001372	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO, CONVENIO DE	E	11000090	1	202600000729	1	1,484,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001373	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE CONVENIO	E	11000091	1	202600000728	1	408,911	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001443	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000092	1	202600000774	1	99,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001477	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000093	1	202600000803	1	946,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001478	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000094	1	202600000804	1	678,005,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001481	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000095	1	202600000807	1	346,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001482	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000096	1	202600000808	1	2,083,387	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001483	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000097	1	202600000809	1	51,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001484	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000098	1	202600000810	1	23,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001502	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000099	1	202600000818	1	5,839,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001502	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000099	3	202600000818	2	1,693,034	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001546	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000100	1	202600000827	1	873,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001542	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000101	1	202600000831	1	118,541,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001544	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000102	1	202600000829	1	4,237,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001545	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000103	1	202600000828	1	816,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001543	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 32641940 ROYALTY POR VALOR $1.131.370.858, POR	E	11000104	1	202600000830	1	1,131,370,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001687	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000105	1	202600000955	1	21,520,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001689	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	AGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000106	1	202600000957	1	157,008,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001690	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000107	1	202600000958	1	689,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001756	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000108	1	202600000964	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001698	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000109	1	202600000893	1	4,105,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001699	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 32641940 ROYALTY POR VALOR $1.131.370.858, POR	E	11000110	1	202600000891	1	1,131,370,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001700	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000111	1	202600000894	1	18,075,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001701	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000112	1	202600000895	1	44,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	12	0	0	0	5,976,368,331	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				5,976,368,331	10,490,515,133	
04/05/2026	26001755	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000113	1	202600000963	1	353,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001779	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000114	1	202600000976	1	506,966,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001780	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	11000115	1	202600000977	1	506,966,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001781	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000116	1	202600000980	1	33,997,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001782	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000117	1	202600000981	1	256,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001783	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000118	1	202600000982	1	20,709,875	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001867	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000119	1	202600001011	1	373,496,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001927	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000120	1	202600001030	1	92,424,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001928	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000121	1	202600001029	1	1,484,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001929	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000122	1	202600001026	1	628,888,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001934	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000124	1	202600001034	1	2,016,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001933	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000125	1	202600001033	1	90,597,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001988	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000126	1	202600001060	1	95,863,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001989	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000127	1	202600001061	1	3,503,673,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002132	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000128	1	202600001145	1	1,195,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002133	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE	E	11000129	1	202600001146	1	625,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002134	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000130	1	202600001147	1	321,974,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002177	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000131	1	202600001185	1	51,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002178	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO	E	11000132	1	202600001187	1	3,385,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002179	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. SAP URBANO, POR	E	11000133	1	202600001186	1	118,156,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002275	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000134	1	202600001238	1	2,725,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002283	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000135	1	202600001244	1	12,622,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002281	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000136	1	202600001242	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15-05-2025,YA QUE EN PRIMERA INSTANCIA FUE D.FONDO Y ES	T	734	1	0	0	75,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	9	0	0	0	8,210,119,240	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				8,210,119,240	8,210,119,240	
01/06/2026	26002309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000137	1	202600001262	1	6,238,595	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002316	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000138	1	202600001265	1	874,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002336	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000139	1	202600001277	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002337	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000140	1	202600001279	1	7,548,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002341	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000141	1	202600001282	1	10,656,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000142	1	202600001297	1	1,051,797,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002308	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000143	1	202600001261	1	357,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002403	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000144	1	202600001291	1	28,552,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002404	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE	E	11000145	1	202600001292	1	1,847,809,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000146	1	202600001293	1	1,646,352,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002517	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE CONVENIO	E	11000147	1	202600001337	1	1,484,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002518	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000148	1	202600001336	1	1,214,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002519	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000149	1	202600001335	1	89,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002546	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000150	1	202600001351	1	5,486,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002551	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000151	1	202600001352	1	14,703,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002552	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000152	1	202600001353	1	697,673,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002700	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81232705 SAP URBANO, POR CONCEPTO DE	E	11000153	1	202600001454	1	119,959,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002731	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA,	E	11000154	1	202600001471	1	1,527,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002732	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000155	1	202600001472	1	87,742,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002852	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000156	1	202600001531	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002854	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000157	1	202600001534	1	748,853,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002868	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE CONVENIO	E	11000158	1	202600001544	1	44,854	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				8,097,156,762	0	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				33,484,315,214	25,387,158,452	-8,097,156,762
114.05.12.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank									
08/01/2026	26000003 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000001	1	202600000005	1	20,806,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000003 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000001	3	202600000005	2	23,802,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000003 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000001	5	202600000005	3	18,743,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000004 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000002	1	202600000010	1	127,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000004 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000002	3	202600000010	2	6,420,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000029 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000003	1	202600000060	1	14,429,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000029 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000003	3	202600000060	2	14,849,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000034 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000004	1	202600000058	1	836,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000034 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000004	3	202600000058	2	1,486,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000067 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000005	3	202600000063	2	14,014,851	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000067 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000005	1	202600000063	1	22,177,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000068 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000006	3	202600000064	2	315,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000068 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000006	1	202600000064	1	5,001,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000074 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000007	1	202600000076	1	14,289,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000075 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000008	1	202600000077	1	69,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000076 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000009	1	202600000079	1	705,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000077 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000010	1	202600000080	1	12,221,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000136 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000011	3	202600000106	2	16,491,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000136 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINAROS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000011	1	202600000106	1	30,841,798	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000012	3	202600000107	2	180,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE CUENTA CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CUENTA CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 POR CONCEPTO	E	48000012	1	202600000107	1	7,259,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	5	202600000158	3	22,970,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	3	202600000158	2	27,122,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	1	202600000158	1	25,857,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000014	1	202600000159	1	96,422,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000014	3	202600000159	2	41,741,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000262	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000014	5	202600000159	3	35,587,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000015	1	202600000195	1	54,456,238	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000015	3	202600000195	2	41,190,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000308	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000015	5	202600000195	3	51,903,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	5	202600000196	3	25,881,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	3	202600000196	2	71,603,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000309	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	1	202600000196	1	151,081,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				870,890,580	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	8	0	0	0	870,890,580	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000350	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000017	3	202600000211	2	81,159,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000350	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000017	1	202600000211	1	38,666,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000350	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000017	5	202600000211	3	234,336,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000351	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000018	5	202600000212	3	58,792,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000351	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000018	1	202600000212	1	71,793,314	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000351	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000018	3	202600000212	2	50,350,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000458	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000019	3	202600000244	2	66,836,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000458	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000019	1	202600000244	1	79,560,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000458	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000019	5	202600000244	3	52,594,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000459	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	1	202600000245	1	184,312,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000459	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000020	3	202600000245	2	944,879,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	5	202600000274	3	1,322,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	1	202600000274	1	85,239,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	7	202600000307	1	2,347,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000561	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	3	202600000274	2	6,992,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000562	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000022	1	202600000275	1	67,093,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000562	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000022	5	202600000275	3	32,500,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000562	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000022	7	202600000306	1	27,647,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000562	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000022	3	202600000275	2	29,077,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000586	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	3	202600000344	2	20,933,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000586	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000023	1	202600000344	1	22,993,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000587	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000024	3	202600000343	2	4,140,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000587	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000024	1	202600000343	1	17,366,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000677	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000025	1	202600000398	1	1,228,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000677	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000025	9	202600000398	5	874,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000677	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000025	7	202600000398	4	15,198,534	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2026	26000677	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000025	5	202600000398	3	1,665,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000677	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000025	3	202600000398	2	3,439,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000678	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	1	202600000399	1	32,366,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000678	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	3	202600000399	2	19,803,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000678	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	5	202600000399	3	16,783,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000678	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	9	202600000399	5	42,589,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000678	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000026	7	202600000399	4	29,691,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000720	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	1	202600000413	1	33,780,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000720	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	3	202600000413	2	45,618,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000720	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	5	202600000413	3	42,095,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000720	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000027	7	202600000413	4	43,614,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000721	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000028	1	202600000433	1	1,544,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000721	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000028	5	202600000433	3	606,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000721	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000028	7	202600000433	4	2,191,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000721	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000028	3	202600000433	2	3,322,942	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	10	0	0	0	2,517,351,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				2,517,351,904	3,388,242,484	
05/03/2026	26000847	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	3	202600000475	2	929,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000847	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	1	202600000475	1	3,060,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000847	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	5	202600000475	3	590,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000848	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	5	202600000474	3	30,595,486	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000848	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	1	202600000474	1	26,263,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000848	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	3	202600000474	2	41,934,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000904	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	1	202600000497	1	9,531,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000904	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	3	202600000497	2	6,262,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000904	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	5	202600000497	3	3,997,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000905	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000032	5	202600000498	3	60,432,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000905	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000032	1	202600000498	1	106,114,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000905	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000032	3	202600000498	2	61,482,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	1	202600000595	1	78,752,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	15	202600000596	1	103,262,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	13	202600000595	8	84,192,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	11	202600000595	6	97,897,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	7	202600000595	4	29,867,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	3	202600000595	2	78,348,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	9	202600000595	5	104,370,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001056	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000033	5	202600000595	3	116,345,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001060	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000034	1	202600000598	1	15,773,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001060	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000034	5	202600000598	3	5,247,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001060	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000034	3	202600000598	2	1,181,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001102	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000035	3	202600000618	2	6,904,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001102	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000035	1	202600000618	1	3,223,952	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001101	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000036	3	202600000617	2	112,479,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001101	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000036	1	202600000617	1	139,111,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	1	202600000689	1	100,162,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	3	202600000689	2	151,396,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	9	202600000689	5	128,914,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	13	202600000689	7	156,670,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	7	202600000689	4	104,306,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	11	202600000689	6	125,327,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001240	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000037	5	202600000689	3	139,505,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	1	202600000690	1	5,651,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	11	202600000690	6	1,870,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	7	202600000690	4	41,536,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	9	202600000690	5	2,338,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	5	202600000690	3	3,673,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001241	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	3	202600000690	2	2,294,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				2,291,800,500	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	13	0	0	0	2,291,800,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	1	202600000748	1	20,072,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000040	1	202600000750	1	286,390,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000040	5	202600000750	3	164,698,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000040	3	202600000750	2	210,818,306	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	26001432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000041	3	202600000763	2	160,953,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000041	1	202600000763	1	298,197,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000041	9	202600000763	5	67,607,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000041	5	202600000763	3	236,976,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000041	7	202600000763	4	89,607,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000042	7	202600000765	4	7,753,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000042	5	202600000765	3	10,014,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000042	9	202600000765	5	5,061,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000042	3	202600000765	2	4,285,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000042	1	202600000765	1	8,764,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001479	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000043	1	202600000805	1	1,506,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001479	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000043	3	202600000805	2	2,533,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001480	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000044	1	202600000806	1	50,970,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001480	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000044	3	202600000806	2	55,624,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001495	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000045	1	202600000824	1	74,974,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001495	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000045	3	202600000824	2	50,174,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001568	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000046	1	202600000850	1	22,990,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001568	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000046	3	202600000850	2	3,237,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001569	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000047	1	202600000851	1	39,829,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001569	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000047	3	202600000851	2	31,979,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000048	5	202600000889	3	41,171,719	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2026	26001669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000048	3	202600000889	2	58,850,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001669	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000048	1	202600000889	1	37,037,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001670	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000049	3	202600000888	2	460,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001670	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000049	1	202600000888	1	3,356,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001670	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000049	5	202600000888	3	2,831,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001696	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000050	1	202600000960	1	1,696,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001697	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000051	1	202600000961	1	42,772,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	13	0	0	0	2,093,199,204	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				2,093,199,204	4,384,999,704	
04/05/2026	26001801	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000052	1	202600000997	1	1,410,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001802	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000053	1	202600000998	1	31,633,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001841	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000054	3	202600001004	2	564,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001841	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000054	1	202600001004	1	1,587,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000055	1	202600001002	1	40,789,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001843	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000055	3	202600001002	2	37,282,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	3	202600001023	2	24,731,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	5	202600001023	3	29,627,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	9	202600001023	5	28,520,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	1	202600001023	1	32,684,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	7	202600001023	4	52,975,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001931	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000056	11	202600001023	6	27,313,346	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	7	202600001024	4	229,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	11	202600001024	6	6,250,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	5	202600001024	3	1,958,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	1	202600001024	1	413,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	3	202600001024	2	2,124,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001932	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000057	9	202600001024	5	998,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001981	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000058	1	202600001052	1	384,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001981	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000058	3	202600001052	2	470,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001981	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000058	5	202600001063	1	3,702,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001982	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000059	3	202600001053	2	30,887,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001982	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000059	5	202600001064	1	30,940,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001982	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000059	1	202600001053	1	29,972,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002036	I.M.C PUENTE	CORRESPONDE A LA REGULACION DE DECRETO DE PAGO 1502 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2026 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SEGUN DOCUMENTACION	E	48000060	1	202600001100	1	7,532,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002030	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000061	1	202600001096	1	389,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002031	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000062	1	202600001097	1	22,578,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	3	202600001148	2	913,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	5	202600001148	3	4,562,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000063	1	202600001148	1	1,430,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002107	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000064	5	202600001149	3	17,154,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002107	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000064	3	202600001149	2	24,858,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002107	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000064	1	202600001149	1	21,029,435	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002211	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000065	1	202600001212	1	33,120,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000066	1	202600001213	1	1,571,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	5	202600001239	3	276,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	3	202600001239	2	1,840,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002277	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000067	1	202600001239	1	2,684,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002278	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000068	5	202600001240	3	47,711,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002278	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000068	1	202600001240	1	30,321,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002278	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000068	3	202600001240	2	27,465,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	10	0	0	0	662,894,174	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				662,894,174	662,894,174	
01/06/2026	26002303	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000069	3	202600001259	2	1,104,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002303	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000069	1	202600001259	1	1,657,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002304	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000070	1	202600001260	1	30,180,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002304	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000070	3	202600001260	2	22,405,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002314	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000071	1	202600001266	1	3,632,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002315	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000072	1	202600001267	1	28,777,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002339	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000073	1	202600001280	1	43,298,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002340	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000074	1	202600001281	1	2,908,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002462	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000075	3	202600001319	2	344,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002462	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000075	7	202600001319	4	2,934,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002462	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000075	1	202600001319	1	230,094	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002462	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000075	5	202600001319	3	3,952,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002463	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000076	7	202600001320	4	30,110,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002463	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000076	3	202600001320	2	52,344,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002463	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000076	5	202600001320	3	30,690,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002463	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000076	1	202600001320	1	42,943,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002520	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000077	1	202600001334	1	6,468,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002521	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000078	1	202600001333	1	27,161,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002544	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000079	1	202600001347	1	460,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002545	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000080	1	202600001346	1	19,674,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002565	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000081	1	202600001368	1	303,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002565	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000081	3	202600001368	2	1,565,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002566	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000082	3	202600001366	2	24,351,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002566	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000082	1	202600001366	1	24,671,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002605	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000083	1	202600001394	1	25,624,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002606	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000084	1	202600001395	1	169,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002635	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000085	1	202600001442	1	18,232,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002636	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000086	1	202600001441	1	26,118,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002681	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000087	1	202600001450	1	19,353,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002681	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000087	3	202600001450	2	26,635,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002682	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000088	1	202600001449	1	528,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002682	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000088	3	202600001449	2	71,506	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	26002748	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000089	1	202600001477	1	21,300,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002748	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000089	3	202600001477	2	20,196,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002749	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	1	202600001478	1	291,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002749	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	3	202600001478	2	1,153,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002768	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	1	202600001491	1	1,012,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002769	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000092	1	202600001490	1	19,681,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002864	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	1	202600001543	1	90,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002864	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	3	202600001543	2	960,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002865	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000094	1	202600001542	1	23,254,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002865	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000094	3	202600001542	2	17,192,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				624,039,521	0	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				9,060,175,883	8,436,136,362	-624,039,521
114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
22/01/2026	26000145	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ANIMALES PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°558 DE FECHA	E	54000002	1	202600000018	1	58,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				58,310	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	9	0	0	0	58,310	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000413	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000004	4	202600000044	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000413	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000004	1	202600000044	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000414	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000005	1	202600000078	1	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000414	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000005	4	202600000078	2	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	11	0	0	0	3,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				3,400,000	3,458,310	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000823	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	7	202600000157	3	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000823	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	10	202600000157	4	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000823	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	1	202600000157	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000823	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	4	202600000157	2	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				3,400,000	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	14	0	0	0	3,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001503	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000009	4	202600000294	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001503	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000009	1	202600000294	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	14	0	0	0	298,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				298,096	3,698,096	
05/05/2026	26001835	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000011	4	202600000358	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001835	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000011	1	202600000358	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	11	0	0	0	298,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				298,096	298,096	
05/06/2026	26002455	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000014	4	202600000506	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002455	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000014	1	202600000506	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				298,096	0	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				7,752,598	7,454,502	-298,096
114.05.13.005.001.001	APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP										
20/04/2026	26001496	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000010	1	202600000295	1	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001496	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000010	4	202600000295	2	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	15	0	0	0	3,101,904	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	
05/05/2026	26001837	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000012	4	202600000359	2	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001837	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000012	1	202600000359	1	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	12	0	0	0	3,101,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	
05/06/2026	26002456	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000015	1	202600000505	1	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002456	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000015	4	202600000505	2	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				3,101,904	0	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				9,305,712	6,203,808	-3,101,904
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
15/01/2026	26000073	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°56	E	28000002	1	202600000074	1	13,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000107	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/11/2025 AL 05/12/2025 DEL	E	28000003	1	202600000003	1	86,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000132	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA. SEGUN	E	28000004	1	202600000104	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000278	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VITICOS A FUNCIOANARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, POR	E	28000006	3	202600000023	2	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000278	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VITICOS A FUNCIOANARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, POR	E	28000006	1	202600000023	1	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				338,417	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	10	0	0	0	338,417	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000563	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO EN LA UBICACIÓN AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 06/12/2025 AL 07/01/2026 DEL	E	28000007	1	202600000016	1	72,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000597	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO ENTRE EL 29 DICIEMBRE 2025 Y 28 DE ENERO DEL 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETA N°41269667 DEL	E	28000008	1	202600000352	1	43,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	19	202600000109	7	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	13	202600000109	5	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	4	202600000109	2	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	26000641	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	10	202600000109	4	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	1	202600000109	1	560,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	7	202600000109	3	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	16	202600000109	6	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000689	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000010	1	202600000407	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	12	0	0	0	7,129,988	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				7,129,988	7,468,405	
03/03/2026	26000802	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO ENERO - FEBRERO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA	E	28000011	1	202600000007	1	32,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000960	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°478	E	28000012	1	202600000524	1	24,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	37	202600000190	13	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	43	202600000190	15	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	40	202600000190	14	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	1	202600000190	1	560,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	13	202600000190	5	8,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	16	202600000190	6	8,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	31	202600000190	11	17,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	34	202600000190	12	17,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	46	202600000190	16	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	19	202600000190	7	178,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	22	202600000190	8	178,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	7	202600000190	3	131,664	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001034	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	10	202600000190	4	131,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	25	202600000190	9	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	28	202600000190	10	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	4	202600000190	2	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000995	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 01.1.2026 AL 06.02.2026 DEL	E	28000018	1	202600000022	1	70,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				8,559,881	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	15	0	0	0	8,559,881	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO FEBRERO - MARZO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA	E	28000019	1	202600000039	1	32,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001376	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION FINANCIERA Y CONTABLE POR PAGO DE SERVICIOS A PROVEEDOR DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA, EL CUAL POR ERROR	E	28000020	1	202600000735	1	3,870,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001416	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/02/2026 AL 06/03/2026 DEL	E	28000021	1	202600000040	1	70,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	19	202600000317	7	17,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	10	202600000317	4	8,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	25	202600000317	9	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	16	202600000317	6	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	7	202600000317	3	131,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	13	202600000317	5	178,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	31	202600000317	11	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	4	202600000317	2	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	22	202600000317	8	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	28	202600000317	10	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	1	202600000317	1	560,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2026	26001564	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000027	1	202600000204	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001776	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000028	1	202600000205	1	13,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001776	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000028	3	202600000205	2	4,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	16	0	0	0	11,333,309	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				11,333,309	19,893,190	
05/05/2026	26001745	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	22	202600000342	8	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	25	202600000342	9	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	19	202600000342	7	17,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	31	202600000342	11	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	7	202600000342	3	131,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	28	202600000342	10	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	13	202600000342	5	178,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	1	202600000342	1	560,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	4	202600000342	2	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	16	202600000342	6	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	10	202600000342	4	8,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000033	1	202600000361	1	3,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000033	4	202600000361	2	8,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001917	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000035	1	202600000225	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001969	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO ENERO - FEBRERO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL	E	28000036	1	202600000064	1	32,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002187	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/03/2026 AL 08/04/2026 DEL	E	28000038	1	202600000073	1	91,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	26002194	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000040	1	202600000253	1	13,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002193	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000041	1	202600000254	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	13	0	0	0	7,548,092	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				7,548,092	7,548,092	
02/06/2026	26002410	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO ABRIL-MAYO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX	E	28000045	1	202600000092	1	25,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	10	202600000469	4	8,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	25	202600000469	9	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	7	202600000469	3	131,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	19	202600000469	7	17,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	1	202600000469	1	560,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	28	202600000469	10	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	16	202600000469	6	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	13	202600000469	5	178,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	22	202600000469	8	1,309,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	4	202600000469	2	822,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002522	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 09/04/2026 AL 08/05/2026 DEL	E	28000048	1	202600000098	1	118,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	7	202600001458	4	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	11	202600001458	6	122,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	17	202600001458	9	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	9	202600001458	5	144,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	13	202600001458	7	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002711	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	3	202600001458	2	55,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	1	202600001458	1	57,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	5	202600001458	3	209,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002711	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000056	15	202600001458	8	66,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002780	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE TELEFONICA ,DOMICILIARIO EN EL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012, VILLA AYQUINA.	E	28000057	1	202600000308	1	13,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				6,861,478	0	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				41,771,165	34,909,687	-6,861,478
114.05.17.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam									
18/03/2026	26001036	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	1	202600000189	1	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	4	202600000189	2	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	7	202600000189	3	1,373,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	10	202600000189	4	1,373,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	13	202600000189	5	1,483,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	16	202600000189	6	1,483,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	19	202600000189	7	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	22	202600000189	8	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				9,925,062	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	16	0	0	0	9,925,062	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	7	202600000316	3	1,483,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	10	202600000316	4	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	4	202600000316	2	1,373,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	1	202600000316	1	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	17	0	0	0	4,962,531	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				4,962,531	14,887,593	
05/05/2026	26001746	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	4	202600000341	2	1,373,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	10	202600000341	4	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	1	202600000341	1	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	7	202600000341	3	1,483,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000034	1	202600000362	1	549,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000034	4	202600000362	2	1,281,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002206	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER , PARA EL PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO EX CENTRO DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA	E	28000039	1	202600000283	1	511,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	14	0	0	0	7,305,552	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				7,305,552	7,305,552	
03/06/2026	26002399	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	1	202600000468	1	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002399	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	10	202600000468	4	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002399	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	7	202600000468	3	1,483,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002399	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	4	202600000468	2	1,373,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002512	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO EX CENTRO DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA	E	28000051	1	202600000279	1	1,329,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002549	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA	E	28000053	1	202600000309	1	2,424,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				8,715,732	0	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				30,908,877	22,193,145	-8,715,732
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
18/03/2026	26001031	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	1	202600000199	1	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001031	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	4	202600000199	2	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001031	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	7	202600000199	3	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001031	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	10	202600000199	4	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				5,167,512	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	17	0	0	0	5,167,512	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001609	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000022	1	202600000313	1	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001609	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000022	4	202600000313	2	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	18	0	0	0	2,583,756	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,583,756	7,751,268	
05/05/2026	26001744	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000030	1	202600000343	1	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001744	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000030	4	202600000343	2	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	15	0	0	0	2,583,756	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,583,756	2,583,756	
02/06/2026	26002360	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000044	4	202600000459	2	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002360	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000044	1	202600000459	1	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002443	SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAFICO PUBLICITARIO EN PVC E OMPRESIONES , PARA EL PROGRAMA PREVENCIÓN DE	E	28000049	1	202600000300	1	447,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				3,030,958	0	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				13,365,982	10,335,024	-3,030,958
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
18/03/2026	26001038	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	7	202600000198	3	31,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001038	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	10	202600000198	4	31,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001038	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	1	202600000198	1	215,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001038	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	4	202600000198	2	215,001	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				492,052	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	18	0	0	0	492,052	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001610	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000023	4	202600000314	2	31,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001610	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000023	1	202600000314	1	215,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	19	0	0	0	246,026	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				246,026	738,078	
05/05/2026	26001743	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000029	4	202600000344	2	31,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001743	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000029	1	202600000344	1	215,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	16	0	0	0	246,026	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				246,026	246,026	
02/06/2026	26002361	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000043	4	202600000460	2	31,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002361	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000043	1	202600000460	1	215,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002645	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS CREAPOP SPA, PARA EL PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VILENCIAS DE GENERO, SERV.	E	28000054	1	202600000299	1	115,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002707	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000055	1	202600001462	1	174,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002707	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000055	3	202600001462	2	135,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				670,523	0	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				1,654,627	984,104	-670,523
114.05.18.001.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal										
18/03/2026	26001044	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000030	4	202600000202	2	13,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001044	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000030	1	202600000202	1	335,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				348,376	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	19	0	0	0	348,376	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001608	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000052	1	202600000312	1	13,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	20	0	0	0	13,041	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				13,041	361,417	
11/05/2026	26001898	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000074	4	202600000396	2	13,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001898	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000074	1	202600000396	1	914,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002089	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000083	1	202600000422	1	914,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	17	0	0	0	1,842,143	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				1,842,143	1,842,143	
02/06/2026	26002319	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	7	202600000456	3	877,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002319	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	10	202600000456	4	1,144,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002319	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	1	202600000456	1	914,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002319	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	4	202600000456	2	13,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	29000113	3	202600001329	2	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002508	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	29000113	1	202600001329	1	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002509	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	29000114	1	202600001330	1	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002509	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	29000114	3	202600001330	2	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				3,054,848	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				5,258,408	2,203,560	-3,054,848
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	68	0	0	3,436,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				3,436,974	0	
18/03/2026	26001046	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 202+ AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000027	4	202600000201	2	112,050	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001046	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 202+ AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000027	7	202600000201	3	112,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001046	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 202+ AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000027	1	202600000201	1	1,310,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,534,297	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	20	0	0	0	1,534,297	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001605	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000051	4	202600000311	2	112,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001605	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000051	1	202600000311	1	1,310,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	21	0	0	0	1,422,247	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,422,247	2,956,544	
11/05/2026	26001895	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000072	1	202600000395	1	1,310,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001895	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000072	4	202600000395	2	112,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	18	0	0	0	1,422,247	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,422,247	1,422,247	
02/06/2026	26002320	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000097	4	202600000455	2	112,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002320	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000097	1	202600000455	1	1,310,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,422,247	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				9,238,012	4,378,791	-4,859,221
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	69	0	0	6,631,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000112	ROMA INVERSIONES SPA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 POR EL SERVICIO DE LA LICITACIÓN EN OBRA MAYOR DENOMINADA "REPARACIONES MENORES	E	29000003	1	202600000007	1	6,812,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000129	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/11/2025 AL 29/12/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000006	1	202600000001	1	1,794,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000306	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000009	1	202600000009	1	891,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				16,129,560	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	11	0	0	0	9,498,282	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000394	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°190	E	29000010	1	202600000218	1	30,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000395	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000011	1	202600000217	1	37,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000396	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000012	1	202600000216	1	85,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000556	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 POR EL SERVICIO DE LA LICITACIÓN EN OBRA MAYOR DENOMINADA "REPARACIONES MENORES	E	29000016	1	202600000111	1	2,334,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000642	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 30/12/2025 AL 28/01/2026, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000017	1	202600000017	1	562,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	13	0	0	0	3,049,320	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				3,049,320	12,547,602	
04/03/2026	26000885	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000018	1	202600000020	1	368,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000927	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET , PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM. SEGÚN MEMORANDUM N°421 DE FECHA	E	29000021	1	202600000508	1	37,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000928	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM. SEGÚN MEMORANDUM N°422	E	29000022	1	202600000506	1	30,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000929	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN, TELEFONICO Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000023	1	202600000507	1	89,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000941	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000024	1	202600000021	1	489,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	7	202600000193	3	1,598,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	22	202600000193	8	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	25	202600000193	9	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	34	202600000193	12	756,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	37	202600000193	13	756,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	28	202600000193	10	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	31	202600000193	11	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	19	202600000193	7	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001041	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	16	202600000193	6	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	13	202600000193	5	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	10	202600000193	4	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	1	202600000193	1	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	4	202600000193	2	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001113	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000036	1	202600000212	1	1,278,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				12,474,449	0	
01/04/2026	26001227	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000039	1	202600000683	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	21	0	0	0	12,474,449	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001325	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000040	1	202600000255	1	213,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001332	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE	E	29000042	1	202600000187	1	2,025,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001421	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET , PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN MEMORANDUM N°677 DE FECHA	E	29000044	1	202600000755	1	37,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001422	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN MEMORANDUM N°678	E	29000045	1	202600000754	1	30,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001423	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN, TELEFÓNICO Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM, SEGÚN	E	29000046	1	202600000753	1	89,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001417	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM, UBICADO EN IRENE FREI	E	29000047	1	202600000042	1	495,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	7	202600000332	3	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	4	202600000332	2	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	13	202600000332	5	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	1	202600000332	1	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	10	202600000332	4	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	16	202600000332	6	756,510	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001736	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	29000059	1	202600000327	1	1,598,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	22	0	0	0	9,719,623	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				9,719,623	22,194,072	
06/05/2026	26001762	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000065	1	202600000969	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001764	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000068	1	202600000349	1	1,598,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001871	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000070	1	202600000059	1	528,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	13	202600000401	5	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	7	202600000401	3	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	16	202600000401	6	756,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	10	202600000401	4	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	1	202600000401	1	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	4	202600000401	2	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002102	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1008	E	29000084	1	202600001181	1	30,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002103	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000085	1	202600001180	1	37,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002104	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000086	1	202600001179	1	89,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002090	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO 2026, A NOMBRE DE LA	E	29000087	1	202600001046	1	137,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002105	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MARZO	E	29000088	1	202600000244	1	1,414,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002198	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/03/2026 AL 26/05/2026, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000089	1	202600000075	1	501,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	19	0	0	0	9,567,625	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				9,567,625	9,567,625	
01/06/2026	26002215	COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES INFANTILES, PARA EL PROGRAMA RRESIDENCIAS TRANSITORIA EX CASA DE ACOGIDA, SOLICITADA	E	29000094	1	202600000284	1	898,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002356	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000095	1	202600000091	1	241,280	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002267	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VAJILLA , PARA EL PROGRAMA CASA ACOGIDA VIF APORTE SERNAMENG, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	E	29000103	1	202600000257	1	537,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	4	202600000514	2	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	7	202600000514	3	1,598,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	19	202600000514	7	756,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	16	202600000514	6	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	1	202600000514	1	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	13	202600000514	5	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	10	202600000514	4	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	7	202600000524	3	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	10	202600000524	4	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	4	202600000524	2	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	1	202600000524	1	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002505	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000111	1	202600001332	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002506	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE ABRIL	E	29000112	1	202600000285	1	1,603,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002548	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE GAS, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA EX CASA DE ACOGIDA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA	E	29000116	1	202600000301	1	1,679,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002615	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	29000118	1	202600000102	1	563,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002642	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000119	1	202600001402	1	89,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002640	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000120	1	202600001400	1	37,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002641	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1211	E	29000121	1	202600001399	1	30,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002696	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000122	4	202600000527	2	775,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002696	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000122	1	202600000527	1	775,127	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002705	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE ABRIL 2026, A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CINTIA ALFARO	E	29000123	1	202600001464	1	58,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				18,116,278	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				69,056,855	44,309,299	-24,747,556
114.05.18.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida Municipal									
06/03/2026	26000826	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	7	202600000155	3	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000826	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	10	202600000155	4	1,311,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000826	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	1	202600000155	1	564,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000826	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	4	202600000155	2	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000865	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000020	1	202600000438	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	10	202600000197	4	1,311,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	1	202600000197	1	564,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	4	202600000197	2	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	7	202600000197	3	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	7	202600000192	3	65,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	25	202600000192	9	105,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	28	202600000192	10	105,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	16	202600000192	6	105,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	19	202600000192	7	105,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	1	202600000192	1	105,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	4	202600000192	2	105,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	22	202600000192	8	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	31	202600000192	11	105,104	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001042	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	34	202600000192	12	105,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	37	202600000192	13	265,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	40	202600000192	14	265,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	10	202600000192	4	105,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	13	202600000192	5	105,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001114	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000037	1	202600000211	1	52,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001114	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000037	4	202600000211	2	947,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				11,850,044	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	22	0	0	0	11,850,044	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001326	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000041	1	202600000254	1	8,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001625	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000055	1	202600000318	1	65,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	13	202600000331	5	1,311,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	1	202600000331	1	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	4	202600000331	2	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	7	202600000331	3	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	10	202600000331	4	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	19	202600000331	7	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	25	202600000331	9	265,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	22	202600000331	8	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	16	202600000331	6	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	23	0	0	0	3,748,659	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				3,748,659	15,598,703	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001763	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	29000067	1	202600000348	1	65,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001831	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000069	1	202600000365	1	470,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	1	202600000402	1	564,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	16	202600000402	6	1,311,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	4	202600000402	2	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	7	202600000402	3	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	13	202600000402	5	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	28	202600000402	10	265,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	25	202600000402	9	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	19	202600000402	7	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	22	202600000402	8	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	10	202600000402	4	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	20	0	0	0	4,774,463	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				4,774,463	4,774,463	
01/06/2026	26002159	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTO, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA, EX CASA DE ACOGIDA, SOICOITADO POR LA DIRECTORA DE	E	29000091	1	202600000193	1	5,940,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002161	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PERSONAL, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA, EX CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000092	1	202600000223	1	1,737,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	25	202600000515	9	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	13	202600000515	5	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	16	202600000515	6	1,311,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	10	202600000515	4	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	19	202600000515	7	65,433	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002476	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	1	202600000515	1	564,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	28	202600000515	10	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	31	202600000515	11	265,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	4	202600000515	2	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	7	202600000515	3	804,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	22	202600000515	8	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002482	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000108	1	202600000523	1	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002482	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000108	4	202600000523	2	97,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002441	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA, EX CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL, SOICITADO	E	29000109	1	202600000280	1	1,615,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002445	CAPITALEX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA, EX CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000110	1	202600000253	1	587,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				14,379,993	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				34,753,159	20,373,166	-14,379,993
114.05.18.006.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
20/04/2026	26001508	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	7	202600000293	3	949,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	10	202600000293	4	949,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	13	202600000293	5	949,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	1	202600000293	1	628,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	4	202600000293	2	1,109,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001523	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000049	1	202600000301	1	917,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	24	0	0	0	5,504,757	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				5,504,757	5,504,757	
08/05/2026	26001894	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000071	4	202600000394	2	237,357	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001894	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000071	1	202600000394	1	474,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002088	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000082	1	202600000423	1	474,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	21	0	0	0	1,186,785	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				1,186,785	1,186,785	
02/06/2026	26002332	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	4	202600000450	2	554,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002332	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	7	202600000450	3	554,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002332	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	10	202600000450	4	295,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002332	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	1	202600000450	1	474,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				1,880,466	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				8,572,008	6,691,542	-1,880,466
114.05.18.007.001.001		Aplic. Fdo. Adm. MUJER TRABAJA TRANQUILA MUNICIPAL									
05/02/2026	26000386	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	PAGO DE BONO ESPECIAL DE NAVIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO MUJER TRAB. TRANQUILA MUN. SEGÚN DETALLE EN PLANILLA N°74	E	29000013	7	202600000074	3	64,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000386	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	PAGO DE BONO ESPECIAL DE NAVIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO MUJER TRAB. TRANQUILA MUN. SEGÚN DETALLE EN PLANILLA N°74	E	29000013	1	202600000074	1	64,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000386	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	PAGO DE BONO ESPECIAL DE NAVIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO MUJER TRAB. TRANQUILA MUN. SEGÚN DETALLE EN PLANILLA N°74	E	29000013	4	202600000074	2	64,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	14	0	0	0	193,632	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.007.001.001				193,632	193,632	
			Total por Cuenta		114.05.18.007.001.001				193,632	193,632	0
114.05.18.009.001.001		Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
19/01/2026	26000109	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 27/11/2025 AL 29/12/2025 DEL PROGRAMA MJH	E	29000002	1	202600000002	1	312,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				312,200	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	12	0	0	0	312,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000553	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLI FDO RECUP AUT VICTINA VIOLENCIA MUNICIPAL, QUIENES ASISTIERON A	E	29000015	3	202600000106	2	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000553	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLI FDO RECUP AUT VICTINA VIOLENCIA MUNICIPAL, QUIENES ASISTIERON A	E	29000015	1	202600000106	1	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	15	0	0	0	179,558	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				179,558	491,758	
18/03/2026	26001037	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000029	1	202600000185	1	123,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001037	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000029	4	202600000185	2	123,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	7	202600000194	3	1,480,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	10	202600000194	4	1,480,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	1	202600000194	1	620,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	4	202600000194	2	620,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	13	202600000194	5	1,646,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	16	202600000194	6	1,646,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001162	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 29/01/2026 AL 25/02/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000035	1	202600000026	1	293,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001250	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUAS ANTOFAGASTA) DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN AUTONOMÍA A VÍCTIMAS DE	E	29000038	1	202600000030	1	95,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				8,132,734	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	23	0	0	0	8,132,734	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001359	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 26/02/2026 AL 27/03/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000043	1	202600000038	1	314,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001623	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000053	1	202600000319	1	1,480,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	4	202600000333	2	123,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	1	202600000333	1	620,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	7	202600000333	3	1,646,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	25	0	0	0	4,186,497	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				4,186,497	12,319,231	
11/05/2026	26001955	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	4	202600000399	2	1,480,937	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001955	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	7	202600000399	3	123,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	1	202600000399	1	620,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	10	202600000399	4	1,646,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26001970	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 28/03/2026 AL 28/04/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000080	1	202600000063	1	324,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	22	0	0	0	4,195,897	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				4,195,897	4,195,897	
01/06/2026	26002205	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK, PARA EL PROGRAMA RECUPERACION AUTONOMIA A VICTIMAS DE	E	29000093	1	202600000254	1	1,090,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	4	202600000458	2	1,480,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	7	202600000458	3	123,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	1	202600000458	1	620,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	10	202600000458	4	1,646,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002409	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 29/04/2026 AL 27/05/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000101	1	202600000093	1	352,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				5,315,077	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.009.001.001				22,321,963	17,006,886	-5,315,077
114.05.18.010.001.001	Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg										
22/01/2026	26000113	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000004	1	202600000009	1	779,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				779,604	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	13	0	0	0	779,604	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				0	779,604	
18/03/2026	26001033	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	1	202600000186	1	727,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	4	202600000186	2	727,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	19	202600000186	7	1,641,650	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001033	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	22	202600000186	8	1,258,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	7	202600000186	3	1,832,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	10	202600000186	4	1,832,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	13	202600000186	5	2,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	16	202600000186	6	2,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	25	202600000186	9	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	28	202600000186	10	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	37	202600000186	13	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	40	202600000186	14	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	31	202600000186	11	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	34	202600000186	12	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				20,885,646	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	24	0	0	0	20,885,646	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	4	202600000320	2	2,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	1	202600000320	1	1,832,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	10	202600000320	4	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	7	202600000320	3	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001733	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000062	4	202600000334	2	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001733	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000062	1	202600000334	1	1,641,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	26	0	0	0	9,906,468	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				9,906,468	30,792,114	
06/05/2026	26001840	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLI FDO RECUP	E	29000066	1	202600000363	1	727,881	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	26001953	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	13	202600000400	5	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	10	202600000400	4	1,641,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	16	202600000400	6	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	7	202600000400	3	2,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	1	202600000400	1	727,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	4	202600000400	2	1,832,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	19	202600000400	7	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	23	0	0	0	11,362,230	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				11,362,230	11,362,230	
02/06/2026	26002362	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	7	202600000457	3	1,641,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	4	202600000457	2	1,832,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	13	202600000457	5	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	10	202600000457	4	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	1	202600000457	1	727,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	16	202600000457	6	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002477	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000106	1	202600000519	1	2,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002550	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA SERNAMEG,	E	29000117	1	202600000323	1	528,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002708	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000124	7	202600001461	4	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002708	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000124	9	202600001461	5	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002708	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000124	3	202600001461	2	5,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002708	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000124	5	202600001461	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002708	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000124	1	202600001461	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002709	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000125	3	202600001460	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002709	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000125	5	202600001460	3	57,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002709	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000125	1	202600001460	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002710	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000126	5	202600001459	3	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002710	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000126	7	202600001459	4	41,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002710	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000126	3	202600001459	2	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002710	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000126	1	202600001459	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002713	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000127	1	202600001457	1	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002713	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000127	3	202600001457	2	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002713	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000127	5	202600001457	3	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002713	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000127	7	202600001457	4	43,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				11,516,085	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.010.001.001				54,450,033	42,933,948	-11,516,085
114.05.18.011.001.001		Apl.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal									
22/01/2026	26000117	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS MUNICIPAL,	E	29000005	1	202600000010	1	376,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000117	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS MUNICIPAL,	E	29000005	3	202600000010	2	40,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000119	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA, SEGÚN MEMO N°2527 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL	E	29000007	1	202600000012	1	1,470,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.011.001.001				1,888,040	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	14	0	0	0	1,888,040	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.011.001.001				0	1,888,040	
			Total por Cuenta		114.05.18.011.001.001				1,888,040	1,888,040	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.18.012.001.001		Apl. Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
18/03/2026	26001045	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	1	202600000200	1	1,295,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	4	202600000200	2	1,295,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	7	202600000200	3	1,327,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	10	202600000200	4	1,327,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.012.001.001				5,245,016	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	25	0	0	0	5,245,016	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001747	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000060	1	202600000345	1	1,327,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	27	0	0	0	1,327,189	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.012.001.001				1,327,189	6,572,205	
11/05/2026	26001897	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000073	1	202600000393	1	1,327,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002196	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES, DERECHOS	E	29000090	1	202600000435	1	1,252,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	24	0	0	0	2,579,330	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.012.001.001				2,579,330	2,579,330	
03/06/2026	26002397	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	29000102	1	202600000475	1	1,327,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002761	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000128	1	202600000552	1	906,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.012.001.001				2,233,912	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.012.001.001				11,385,447	9,151,535	-2,233,912
114.05.20.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Prog. Habitabilidad Vinculos									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	70	0	0	3,798,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.20.002.001.001				3,798,546	0	
			Total por Cuenta		114.05.20.002.001.001				3,798,546	0	-3,798,546
114.05.21.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Minvu G. Le Paige (E)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	71	0	0	0	178,946	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.001.001.001				0	178,946	
			Total por Cuenta		114.05.21.001.001.001				0	178,946	178,946
114.05.21.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Minvu .R. schneider (E)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	72	0	0	0	1,494,428	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.002.001.001				0	1,494,428	
			Total por Cuenta		114.05.21.002.001.001				0	1,494,428	1,494,428
114.05.21.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Minvu Independenci (E)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	73	0	0	1,673,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.003.001.001				1,673,374	0	
			Total por Cuenta		114.05.21.003.001.001				1,673,374	0	-1,673,374
114.05.21.012.002.001		Aplic. Fdo. Admin. OBRA DE CONF.BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
09/02/2026	26000478	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A RECAMBIO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO VECINOS Y AMIGOS COMUNA DE CALAMA ID 2384-22-LP25 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	45000002	1	202600000101	1	30,242,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	16	0	0	0	30,242,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.002.001				30,242,000	30,242,000	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.002.001				30,242,000	30,242,000	0
114.05.29.001.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. Programa Control Canino									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	74	0	0	0	2,021,798	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.29.001.001.001				0	2,021,798	
			Total por Cuenta		114.05.29.001.001.001				0	2,021,798	2,021,798
114.05.29.005.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. Campaña Comunicacional									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	75	0	0	2,021,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.29.005.001.001				2,021,798	0	
			Total por Cuenta		114.05.29.005.001.001				2,021,798	0	-2,021,798

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.33.003.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social									
20/01/2026	26000079	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	7	202600000002	3	800,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	1	202600000002	1	829,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	4	202600000002	2	816,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000118	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2571	E	34000007	1	202600000011	1	1,462,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000122	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES ,PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2662	E	34000008	1	202600000015	1	1,733,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				5,642,537	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	15	0	0	0	5,642,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				0	5,642,537	
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				5,642,537	5,642,537	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
03/02/2026	26000323	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	1	202600000025	1	928,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000323	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	7	202600000025	3	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000323	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	4	202600000025	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000745	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	1	202600000118	1	917,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000745	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	4	202600000118	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000745	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	7	202600000118	3	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	17	0	0	0	5,599,945	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				5,599,945	5,599,945	
20/04/2026	26001506	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	7	202600000286	3	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	10	202600000286	4	93,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	1	202600000286	1	93,840	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001506	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	4	202600000286	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	28	0	0	0	2,064,480	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				2,064,480	2,064,480	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				7,664,425	7,664,425	0
114.05.33.015.014.001	APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V19										
03/02/2026	26000322	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000019	1	202600000026	1	923,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000744	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000042	1	202600000119	1	913,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	18	0	0	0	1,837,156	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.014.001				1,837,156	1,837,156	
16/04/2026	26001505	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000071	1	202600000287	1	93,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001505	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000071	4	202600000287	2	938,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	29	0	0	0	1,032,166	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.014.001				1,032,166	1,032,166	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.014.001				2,869,322	2,869,322	0
114.05.33.015.015.001	APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL										
27/01/2026	26000227	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	3	202600000146	2	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	5	202600000146	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	1	202600000146	1	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000227	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000011	7	202600000146	4	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.015.001				110,000	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	16	0	0	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000334	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000021	1	202600000050	1	153,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000334	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000021	4	202600000050	2	150,585	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	19	0	0	0	303,585	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.015.001				303,585	413,585	
18/03/2026	26001027	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000054	1	202600000182	1	146,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001027	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000054	4	202600000182	2	146,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.015.001				292,766	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	26	0	0	0	292,766	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.015.001				0	292,766	
03/06/2026	26002334	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000117	1	202600000438	1	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002334	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000117	4	202600000438	2	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002694	OSSANDON MALDONADO ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000130	1	202600000542	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002694	OSSANDON MALDONADO ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000130	4	202600000542	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.015.001				1,045,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.015.001				1,751,351	706,351	-1,045,000
114.05.33.017.004.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil III									
03/02/2026	26000321	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000018	1	202600000027	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	20	0	0	0	1,350,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.017.004.001				1,350,000	1,350,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.004.001				1,350,000	1,350,000	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
05/02/2026	26000432	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	4	202600000089	2	1,063,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000432	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	7	202600000089	3	1,063,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000432	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	1	202600000089	1	1,063,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000432	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	10	202600000089	4	551,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000403	PAMELA XIMENA SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVO ESPECIAL PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGÚN MEMORÁNDUM N°2844 DE FECHA	E	34000030	1	202600000093	1	1,656,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	21	0	0	0	5,397,780	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				5,397,780	5,397,780	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				5,397,780	5,397,780	0
114.05.33.028.007.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2025									
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	13	202600000360	5	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	16	202600000360	6	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	7	202600000360	3	1,257,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	10	202600000360	4	1,257,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	1	202600000360	1	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	4	202600000360	2	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	19	202600000360	7	886,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	22	202600000360	8	886,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002001	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDEA LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA PPS CALLE 2025, SOLICITADO POR LA DIRETORA DE DIDECO EN MEMORANDUM N°479 DE	E	34000101	1	202600000209	1	2,314,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002203	VCOMMERCE GLOBAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL, PARA EL PROGRAMA PPS CALLE 2025, SOLICITADO POR LA DIRETORA DE DIDECO EN	E	34000105	1	202600000246	1	1,792,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	25	0	0	0	12,735,014	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.007.001				12,735,014	12,735,014	
03/06/2026	26002331	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	4	202600000451	2	1,257,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002331	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	1	202600000451	1	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002331	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	10	202600000451	4	886,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002331	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	7	202600000451	3	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002436	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA EL PROGRAMA PPS CALLE 2025, SOLICITADO POR LA DIRECTIRA DE DIDECO EN	E	34000120	1	202600000282	1	378,294	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	26002762	FERRAZ REYES OLGA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000136	1	202600000551	1	126,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002762	FERRAZ REYES OLGA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000136	4	202600000551	2	180,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.007.001				4,999,497	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.007.001				17,734,511	12,735,014	-4,999,497
114.05.33.033.001.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS									
19/02/2026	26000533	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2581 DE FECHA 27 DE	E	34000036	1	202600000033	1	2,912,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	22	0	0	0	2,912,959	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.001.001				2,912,959	2,912,959	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.001.001				2,912,959	2,912,959	0
114.05.33.033.008.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8									
22/01/2026	26000084	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	10	202600000009	4	1,015,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	13	202600000009	5	1,202,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	1	202600000009	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	7	202600000009	3	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	4	202600000009	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	4	202600000003	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	7	202600000003	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	16	202600000003	6	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	19	202600000003	7	1,486,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	22	202600000003	8	1,182,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	1	202600000003	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	25	202600000003	9	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000083	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	10	202600000003	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	13	202600000003	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				11,186,861	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	17	0	0	0	11,186,861	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	13	202600000085	5	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	19	202600000085	7	1,298,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	10	202600000085	4	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	25	202600000085	9	628,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	16	202600000085	6	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	4	202600000085	2	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	7	202600000085	3	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	22	202600000085	8	1,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	1	202600000085	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	23	0	0	0	8,196,333	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				8,196,333	19,383,194	
18/03/2026	26001049	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	1	202600000203	1	585,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	19	202600000203	7	1,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	16	202600000203	6	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	13	202600000203	5	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	7	202600000203	3	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	10	202600000203	4	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	4	202600000203	2	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001115	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000060	4	202600000208	2	1,306,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001115	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000060	1	202600000208	1	629,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				8,140,588	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	27	0	0	0	8,140,588	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	7	202600000298	3	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	16	202600000298	6	1,306,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	1	202600000298	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	13	202600000298	5	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	19	202600000298	7	1,313,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	4	202600000298	2	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	10	202600000298	4	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001603	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000077	1	202600000309	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001740	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000082	1	202600000335	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001740	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000082	4	202600000335	2	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	30	0	0	0	8,869,159	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				8,869,159	17,009,747	
08/05/2026	26001765	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	25	202600000350	9	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	19	202600000350	7	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	22	202600000350	8	1,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	1	202600000350	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	13	202600000350	5	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	16	202600000350	6	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001765	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	10	202600000350	4	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	7	202600000350	3	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	4	202600000350	2	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	9	202600001025	5	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	1	202600001025	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	11	202600001025	6	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	5	202600001025	3	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	7	202600001025	4	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001918	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS,	E	34000094	3	202600001025	2	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001919	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	3	202600001028	2	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001919	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	1	202600001028	1	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001919	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000095	5	202600001028	3	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	9	202600001032	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	1	202600001032	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	7	202600001032	4	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	3	202600001032	2	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	5	202600001032	3	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001920	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE FEBRERO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000096	11	202600001032	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	13	202600001031	7	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	11	202600001031	6	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	5	202600001031	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001921	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	7	202600001031	4	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	1	202600001031	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	3	202600001031	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001921	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000097	9	202600001031	5	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002087	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000103	1	202600000424	1	1,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	26	0	0	0	9,663,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				9,663,000	9,663,000	
03/06/2026	26002325	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	7	202600000445	3	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	16	202600000445	6	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	19	202600000445	7	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	22	202600000445	8	195,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	25	202600000445	9	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	28	202600000445	10	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	31	202600000445	11	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	34	202600000445	12	330,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	37	202600000445	13	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	1	202600000445	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	40	202600000445	14	1,313,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	10	202600000445	4	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	13	202600000445	5	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	4	202600000445	2	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002647	COMERCIAL GBG SPA	CORRERSPONDE A LA COMPRA DE PECHERAS Y GUANTES , PARA EL PROGRAMA PPS *RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS*9, SOLICITADO POR LA	E	34000126	1	202600000342	1	890,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002650	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA	CORRERSPONDE A LA COMPRA DE SUPLEMENTOS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 9,	E	34000128	1	202600000308	1	3,048,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002697	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000129	1	202600000528	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002695	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000131	1	202600000541	1	792,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002695	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000131	4	202600000541	2	1,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002704	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO Y ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000134	1	202600001465	1	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002706	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO Y ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000135	1	202600001463	1	52,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	7	202600001492	4	49,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	11	202600001492	6	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	5	202600001492	3	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	1	202600001492	1	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	13	202600001492	7	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	3	202600001492	2	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002773	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE ABRIL 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000138	9	202600001492	5	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002774	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000139	3	202600001225	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002774	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000139	5	202600001225	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002774	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000139	1	202600001225	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				18,186,568	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.001				64,242,509	46,055,941	-18,186,568
114.05.33.033.008.002	Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8 MUNICIPAL										
22/01/2026	26000086	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	4	202600000008	2	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000086	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	1	202600000008	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000085	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	16	202600000004	6	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	1	202600000004	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	19	202600000004	7	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	10	202600000004	4	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	7	202600000004	3	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	13	202600000004	5	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	4	202600000004	2	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.002				1,000,000	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	18	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.002				0	1,000,000	
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	28	202600000299	10	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	31	202600000299	11	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	34	202600000299	12	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	19	202600000299	7	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	22	202600000299	8	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	25	202600000299	9	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	10	202600000299	4	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	13	202600000299	5	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	16	202600000299	6	193,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	1	202600000299	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	4	202600000299	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	7	202600000299	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001524	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	37	202600000299	13	193,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001604	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000078	1	202600000310	1	180,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001604	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000078	4	202600000310	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	10	202600000336	4	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	1	202600000336	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	4	202600000336	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	7	202600000336	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	31	0	0	0	3,767,024	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.002				3,767,024	3,767,024	
08/05/2026	26001766	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	4	202600000351	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	19	202600000351	7	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	7	202600000351	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	16	202600000351	6	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	10	202600000351	4	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	13	202600000351	5	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	1	202600000351	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	27	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.002				1,400,000	1,400,000	
03/06/2026	26002326	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	1	202600000446	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	13	202600000446	5	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	7	202600000446	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	16	202600000446	6	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002326	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	19	202600000446	7	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	22	202600000446	8	60,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	25	202600000446	9	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	10	202600000446	4	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	4	202600000446	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002698	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000132	1	202600000529	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.002				1,860,030	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.002				8,027,054	6,167,024	-1,860,030
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
06/02/2026	26000385	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000029	7	202600000073	3	1,098,199	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000385	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000029	4	202600000073	2	1,219,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000385	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000029	1	202600000073	1	1,539,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000550	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000034	1	202600000099	1	1,092,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	24	0	0	0	4,949,467	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				4,949,467	4,949,467	
18/03/2026	26001048	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE HONORARIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000055	4	202600000195	2	1,219,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001048	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE HONORARIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000055	7	202600000195	3	1,136,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001048	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE HONORARIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000055	1	202600000195	1	1,488,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				3,843,793	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	28	0	0	0	3,843,793	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001289	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	1	202600000252	1	1,539,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001289	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	7	202600000252	3	1,136,067	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001289	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	4	202600000252	2	1,219,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	32	0	0	0	3,895,115	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				3,895,115	7,738,908	
05/05/2026	26001741	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	4	202600000346	2	1,219,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	1	202600000346	1	1,539,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	7	202600000346	3	1,124,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26001999	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, SOLICITADO POR LA	E	34000100	1	202600000194	1	1,027,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26001993	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR,	E	34000104	1	202600000198	1	640,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	28	0	0	0	5,551,433	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				5,551,433	5,551,433	
03/06/2026	26002330	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	7	202600000452	3	656,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	10	202600000452	4	1,107,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	4	202600000452	2	1,219,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	1	202600000452	1	1,539,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	13	202600000452	5	1,136,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002649	COMERCIALIZADORA JOACO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO	E	34000127	1	202600000314	1	1,552,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				7,212,227	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				25,452,035	18,239,808	-7,212,227
114.05.33.038.001.001	Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL										
19/01/2026	26000072	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000002	1	202600000075	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000114	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°2.125	E	34000006	1	202600000016	1	311,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000233	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO HONORARIOS DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL,	E	34000012	1	202600000022	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000249	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	3	202600000153	2	13,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	7	202600000153	4	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	13	202600000153	7	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	11	202600000153	6	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	5	202600000153	3	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	9	202600000153	5	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000249	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBE DEL 2025, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000013	1	202600000153	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				3,942,360	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	19	0	0	0	3,942,360	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000318	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000015	1	202600000030	1	950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000318	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000015	4	202600000030	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000319	ARANCIBIA RADICH ISABEL TRAICY LOU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL	E	34000016	1	202600000028	1	1,068,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000390	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL FUNCIONARIO HERNAN	E	34000025	1	202600000060	1	660,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000551	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL FUNCIONARIO HERNAN BARRIOS	E	34000035	1	202600000107	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	7	202600000401	4	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	13	202600000401	7	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	11	202600000401	6	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	3	202600000401	2	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	1	202600000401	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	5	202600000401	3	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000681	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000041	9	202600000401	5	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000748	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000044	1	202600000441	1	3,584,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	25	0	0	0	8,747,447	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				8,747,447	12,689,807	
04/03/2026	26000804	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000048	7	202600000140	3	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000804	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000048	4	202600000140	2	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000804	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000048	1	202600000140	1	950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000994	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000057	1	202600000561	1	3,584,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001092	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000059	1	202600000206	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				8,284,000	0	
01/04/2026	26001134	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	34000061	1	202600000103	1	320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	1	202600000685	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	3	202600000685	2	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	5	202600000685	3	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	7	202600000685	4	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001228	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	E	34000062	9	202600000685	5	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	29	0	0	0	8,284,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001242	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS E IMPRESIÓN DE DISEÑOS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE	E	34000063	1	202600000132	1	6,038,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001272	CALEMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS Y CELULAR, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE	E	34000064	1	202600000142	1	732,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	4	202600000238	2	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	1	202600000238	1	950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	7	202600000238	3	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	10	202600000238	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2026	26001581	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000079	1	202600000868	1	3,584,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	33	0	0	0	15,596,457	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				15,596,457	23,880,457	
05/05/2026	26001739	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	1	202600000347	1	570,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	7	202600000347	3	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	10	202600000347	4	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	4	202600000347	2	510,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	1	202600000973	1	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	7	202600000973	4	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	5	202600000973	3	13,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001853	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000090	3	202600000973	2	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	29	0	0	0	2,955,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				2,955,000	2,955,000	
01/06/2026	26002160	SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURITY	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GORROS, CUELLO Y GUANTES, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	34000107	1	202600000199	1	5,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002192	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000108	1	202600001203	1	3,584,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	16	202600000447	6	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	19	202600000447	7	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	22	202600000447	8	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	25	202600000447	9	586,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	28	202600000447	10	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	31	202600000447	11	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	7	202600000447	3	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002364	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	10	202600000447	4	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	1	202600000447	1	392,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	4	202600000447	2	982,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	13	202600000447	5	310,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002317	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA LA FUNCIONARIA CLAUDIA RIVERA	E	34000121	1	202600001270	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002510	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000122	1	202600001328	1	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002510	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000122	3	202600001328	2	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002507	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000124	1	202600001331	1	3,584,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002573	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000125	1	202600001360	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002573	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000125	3	202600001360	2	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002699	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000133	1	202600000532	1	651,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				24,406,887	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				63,932,151	39,525,264	-24,406,887
114.05.33.039.001.001	Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ										
03/02/2026	26000320	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	1	202600000029	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	22	202600000029	8	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	31	202600000029	11	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	34	202600000029	12	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	13	202600000029	5	1,650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	10	202600000029	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	25	202600000029	9	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	16	202600000029	6	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000320	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	28	202600000029	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	4	202600000029	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	7	202600000029	3	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	37	202600000029	13	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	19	202600000029	7	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000389	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000024	1	202600000059	1	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000388	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000028	1	202600000062	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	26	0	0	0	22,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				22,300,000	22,300,000	
04/03/2026	26000824	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000047	1	202600000162	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	19	202600000141	7	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	22	202600000141	8	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	10	202600000141	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	28	202600000141	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	34	202600000141	12	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	4	202600000141	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	7	202600000141	3	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	37	202600000141	13	1,450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	13	202600000141	5	1,650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	31	202600000141	11	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	1	202600000141	1	1,375,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2026	26000806	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	25	202600000141	9	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	16	202600000141	6	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				20,025,000	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	30	0	0	0	20,025,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	16	202600000239	6	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	19	202600000239	7	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	28	202600000239	10	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	34	202600000239	12	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	7	202600000239	3	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	1	202600000239	1	1,250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	4	202600000239	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	10	202600000239	4	1,650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	22	202600000239	8	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	31	202600000239	11	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	13	202600000239	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	25	202600000239	9	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	37	202600000239	13	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001356	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000068	1	202600000272	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001507	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000075	1	202600000291	1	267,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001521	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 AL PERSONAL DEL	E	34000076	1	202600000296	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001521	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 AL PERSONAL DEL	E	34000076	4	202600000296	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	34	0	0	0	23,217,105	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				23,217,105	43,242,105	
05/05/2026	26001630	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS RECREATIVOS E INSUMOS , PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE CALAMA, QUE SERÁN	E	34000083	1	202600000176	1	1,016,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	22	202600000369	8	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	31	202600000369	11	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	37	202600000369	13	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	28	202600000369	10	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	13	202600000369	5	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	34	202600000369	12	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	7	202600000369	3	892,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	10	202600000369	4	990,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	19	202600000369	7	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	25	202600000369	9	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	16	202600000369	6	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	1	202600000369	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	4	202600000369	2	892,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	40	202600000369	14	892,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001896	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000093	1	202600000397	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002002	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COLACIONES Y DULCES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, PARA EL PROGRAMA DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000102	1	202600000220	1	4,797,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	30	0	0	0	19,280,213	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				19,280,213	19,280,213	
01/06/2026	26002216	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE CALAMA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR	E	34000109	1	202600000170	1	1,701,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002328	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	37	202600000448	13	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	40	202600000448	14	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	49	202600000448	17	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	52	202600000448	18	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	61	202600000448	21	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	64	202600000448	22	1,574,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	31	202600000448	11	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	34	202600000448	12	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	25	202600000448	9	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	28	202600000448	10	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	43	202600000448	15	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	46	202600000448	16	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	13	202600000448	5	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	16	202600000448	6	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	55	202600000448	19	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	58	202600000448	20	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	1	202600000448	1	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	4	202600000448	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	19	202600000448	7	799,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	22	202600000448	8	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	7	202600000448	3	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002328	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	10	202600000448	4	640,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002396	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000119	1	202600000466	1	1,119,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				27,996,435	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				112,818,753	84,822,318	-27,996,435
114.05.33.041.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA									
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	1	202600000011	1	999,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	4	202600000011	2	999,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	7	202600000011	3	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.041.001.001				2,999,998	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	20	0	0	0	2,999,998	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.041.001.001				0	2,999,998	
01/06/2026	26002191	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR ADQUISICIÓN DE JUEGO INFANTIL MODULAR, JV LOS BALCONES, ID 384-2-LE26, PARA EL PROGRAMA PPS	E	34000110	1	202600000252	1	7,839,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.041.001.001				7,839,990	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.041.001.001				10,839,988	2,999,998	-7,839,990
114.05.33.041.002.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PPS TRANSFORMANDO BARRIOS 2									
23/06/2026	26002763	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000137	1	202600000546	1	366,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002763	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000137	4	202600000546	2	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.041.002.001				1,366,666	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.041.002.001				1,366,666	0	-1,366,666
114.05.33.042.002.001		Aplic. de Fdo. en Adm. ESCUELAS ABIERTAS 2026									
13/02/2026	26000498	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO , SEGÚN MEMORÁNDUM N°102 DE FECHA 14.01.2026 DE DIDECO	E	34000032	1	202600000044	1	198,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000500	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA ACTIVATE EN VACACIONES -ESCUELAS ABIERTAS 2026, BENEFICIANDO A NIÑOS, NIÑAS Y	E	34000033	1	202600000047	1	1,039,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ARANEDA LARA CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	19	202600000112	7	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	26000644	BOLADOS NAVEA JAVIERA EMELINDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	31	202600000112	11	466,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	LOBOS IRIARTE ESTEFANNY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	25	202600000112	9	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ROJAS VILLARROEL SANDRA FRANCESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	7	202600000112	3	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ALVAREZ NAVARRO PATRICIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	22	202600000112	8	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	GONZALEZ AVALOS NATALY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	4	202600000112	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	MARCE CHOQUE JENNIFER NICOL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	28	202600000112	10	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ZAMORA OLIVARES RICARDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	1	202600000112	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	CORTE REYES JAVIERA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	13	202600000112	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	OLIVARES BARRAZA JOAQUIN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	16	202600000112	6	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	10	202600000112	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000634	LOCOS POR LAS TELAS SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE TELAS PARA PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2026 , BENEFICIANDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTS DE LA COMUNA, SEGÚN	E	34000038	1	202600000051	1	219,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000635	ARLEKIN SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE JUGUETES DIDACTICOS PARA PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2026 , BENEFICIANDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTS DE	E	34000039	1	202600000059	1	474,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000637	IMPORTEX SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA "ACTIVATE EN VACACIONES-ESCUELAS ABIERTAS 2026". SEGÚN	E	34000040	1	202600000057	1	847,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	27	0	0	0	9,545,493	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.042.002.001				9,545,493	9,545,493	
			Total por Cuenta		114.05.33.042.002.001				9,545,493	9,545,493	0
114.05.33.045.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm.PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD									
11/03/2026	26000883	MONTENEGRO DIAZ CAROLINA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000050	1	202600000166	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.045.001.001				1,300,000	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	31	0	0	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001340	MONTENEGRO DIAZ CAROLINA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000069	1	202600000262	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	35	0	0	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.33.045.001.001				1,300,000	2,600,000	
05/05/2026	26001631	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	E	34000084	1	202600000187	1	148,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001632	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIBLES, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA EN	E	34000085	1	202600000190	1	1,991,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001954	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL SR. LUKAS LETELIER PUENTES,	E	34000098	1	202600000406	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002155	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	34000106	1	202600000224	1	318,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	31	0	0	0	3,759,185	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.045.001.001				3,759,185	3,759,185	
03/06/2026	26002324	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CRECER EN	E	34000111	1	202600000442	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.045.001.001				1,300,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.045.001.001				7,659,185	6,359,185	-1,300,000
114.05.34.001.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. Ejec. res. factibilidad Const. Hosp. d									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	76	0	0	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.34.001.001.001				15,000,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.34.001.001.001				15,000,000	0	-15,000,000
114.05.42.016.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS									
10/02/2026	26000424	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025 DEL PROGRAMA LAZOS,	E	17000005	1	202600000215	1	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000424	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025 DEL PROGRAMA LAZOS,	E	17000005	5	202600000215	3	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000424	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025 DEL PROGRAMA LAZOS,	E	17000005	3	202600000215	2	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	28	0	0	0	132,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				132,000	132,000	
02/03/2026	26000611	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000007	1	202600000036	1	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000611	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000007	3	202600000036	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000611	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000007	5	202600000036	3	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000879	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	1	202600000168	1	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	4	202600000168	2	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	7	202600000168	3	523,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	13	202600000168	5	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	10	202600000168	4	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000880	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	1	202600000172	1	1,611,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000880	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	4	202600000172	2	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001163	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000017	1	202600000219	1	294,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				11,704,297	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	32	0	0	0	11,704,297	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	16	202600000264	6	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	19	202600000264	7	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	7	202600000264	3	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	4	202600000264	2	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	10	202600000264	4	1,611,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	1	202600000264	1	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	22	202600000264	8	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	13	202600000264	5	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	36	0	0	0	13,810,793	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				13,810,793	25,515,090	
05/05/2026	26001729	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	1	202600000329	1	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	7	202600000329	3	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001729	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	4	202600000329	2	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	10	202600000329	4	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001748	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000033	1	202600000338	1	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	1	202600000368	1	1,611,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	7	202600000368	3	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	4	202600000368	2	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000037	3	202600000972	2	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000037	1	202600000972	1	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000037	7	202600000972	4	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000037	5	202600000972	3	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001759	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2026 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000037	9	202600000972	5	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	32	0	0	0	14,302,793	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				14,302,793	14,302,793	
03/06/2026	26002333	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000048	1	202600000449	1	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002333	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000048	4	202600000449	2	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002333	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000048	7	202600000449	3	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	4	202600000467	2	1,611,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	1	202600000467	1	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	7	202600000467	3	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	10	202600000467	4	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	13	202600000467	5	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	26002571	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA LAS FAMILIAS QUE INTERVIENEN LAS PROFESIONALES DEL EQUIPO	E	17000056	1	202600001361	1	156,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002572	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA LAS FAMILIAS QUE INTERVIENEN LAS PROFESIONALES DEL EQUIPO	E	17000057	1	202600001359	1	52,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				14,018,793	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				53,968,676	39,949,883	-14,018,793
114.05.42.020.001.001		Apl. Fdo. SEG. PÚB. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL									
25/03/2026	26001117	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000016	1	202600000210	1	1,050,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001117	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000016	4	202600000210	2	1,050,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.020.001.001				2,101,108	0	
01/04/2026	26001256	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB. SIST.	E	17000020	1	202600000235	1	1,050,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	33	0	0	0	2,101,108	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	37	0	0	0	1,050,524	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.020.001.001				1,050,524	3,151,632	
05/05/2026	26001735	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB. SIST.	E	17000032	1	202600000323	1	1,050,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	33	0	0	0	1,050,544	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.020.001.001				1,050,544	1,050,544	
03/06/2026	26002358	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB.	E	17000050	1	202600000464	1	1,050,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.020.001.001				1,050,544	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.020.001.001				5,252,720	4,202,176	-1,050,544
114.05.42.022.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
22/01/2026	26000120	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOKS GAMA 2 Y 3 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO (CODIGO	E	17000002	1	202600000013	1	2,338,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000253	INVERSIONES CARRIMAN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD, PARA PROGRAMA SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO "TEJIDO; LIDERAZGO Y	E	17000003	1	202600000073	1	3,003,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				5,342,372	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	21	0	0	0	5,342,372	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000324	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS	E	17000004	4	202600000024	2	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000324	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS	E	17000004	1	202600000024	1	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	29	0	0	0	2,112,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				2,112,000	7,454,372	
06/03/2026	26000803	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA	E	17000008	1	202600000143	1	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000803	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA	E	17000008	4	202600000143	2	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				2,112,000	0	
01/04/2026	26001165	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000018	4	202600000221	2	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001165	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000018	1	202600000221	1	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	34	0	0	0	2,112,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001363	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000023	1	202600000726	1	1,078,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001363	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000023	3	202600000726	2	105,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	38	0	0	0	3,295,070	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				3,295,070	5,407,070	
05/05/2026	26001601	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE CATERING TIPO COCTEL, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039, SOLICITADO POR EL	E	17000029	1	202600000184	1	547,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001769	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	4	202600000355	2	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001769	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	1	202600000355	1	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001865	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000038	1	202600001007	1	1,078,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001865	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000038	3	202600001007	2	105,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002000	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039, SOLICITADO POR EL	E	17000040	1	202600000208	1	365,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002204	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO	E	17000043	1	202600000255	1	1,127,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	34	0	0	0	5,336,134	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				5,336,134	5,336,134	
01/06/2026	26002197	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000045	1	202600001205	1	1,183,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002271	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039, SOLICITADO POR EL	E	17000046	1	202600000286	1	77,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002412	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000053	4	202600000497	2	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002412	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000053	1	202600000497	1	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				3,372,627	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.022.001.001				21,570,203	18,197,576	-3,372,627
114.05.42.023.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO RR.H									
03/06/2026	26002322	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000047	1	202600000437	1	1,654,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002322	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000047	4	202600000437	2	1,654,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002357	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA S.	E	17000049	1	202600000463	1	1,654,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002525	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR REGULARIZACIÓN DE SUELDOS DEL PROFESIONAL JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL MES DE ENERO Y FEBRERO COM ITEM	E	17000054	1	202600001344	1	3,308,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.023.001.001				8,270,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.023.001.001				8,270,000	0	-8,270,000
114.05.42.027.001.001		Apl. Fdo Adm S.PUB SOMOS BARRIO PRIORITARIO COMP. CULTURAL									
11/03/2026	26000913	MICHIS PUBLICIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL PROYECTO, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS	E	17000011	1	202600000090	1	1,932,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000945	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN	E	17000013	1	202600000088	1	720,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000952	CONSULTORA Y PRODUCTORA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE CUENTACUENTOS Y ADQUISICIÓN DE CUENTOS INFANTILES PARA DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO M.	E	17000014	1	202600000089	1	3,378,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001116	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	E	17000015	1	202600000209	1	1,071,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001116	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	E	17000015	4	202600000209	2	1,071,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.027.001.001				8,173,124	0	
01/04/2026	26001166	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	E	17000019	1	202600000223	1	1,071,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	35	0	0	0	8,173,124	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	39	0	0	0	1,071,428	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.027.001.001				1,071,428	9,244,552	
05/05/2026	26001599	COMPAÑIA OJOS DE AGUA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES" (CODIGO	E	17000027	1	202600000206	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001600	CONSULTORA Y PRODUCTORA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE CUENTA CUENTO, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000028	1	202600000813	1	2,410,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001633	EL MUNDO DE LOS TITERES DE RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES" (CODIGO	E	17000030	1	202600000207	1	4,744,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001770	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000035	1	202600000354	1	1,071,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002157	CONSULTORA Y PRODUCTORA	CORRESPONDE AL PAGO DETEATRO DE CUENTA CUENTO, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000041	1	202600000246	1	3,740,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002162	EL MUNDO DE LOS TITERES DE RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONFECCIÓN DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES"	E	17000042	1	202600000247	1	2,737,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	35	0	0	0	16,702,958	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.027.001.001				16,702,958	16,702,958	
01/06/2026	26002158	COMPAÑIA OJOS DE AGUA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE TEATRO DE MARIONETAS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES" (CODIGO	E	17000044	1	202600000245	1	5,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002359	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000051	1	202600000465	1	1,071,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002648	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS	E	17000058	1	202600000320	1	1,602,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.027.001.001				8,374,195	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.027.001.001				34,321,705	25,947,510	-8,374,195
114.05.46.001.001.001		Aplic Fdo Adm Prog. PPF EL LOA MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	77	0	0	532,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.46.001.001.001				532,738	0	
			Total por Cuenta		114.05.46.001.001.001				532,738	0	-532,738
114.05.46.001.002.001		Aplic Fdo Adm Prog. PPF EL LOA SENAME									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	78	0	0	0	532,738	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.46.001.002.001				0	532,738	
			Total por Cuenta		114.05.46.001.002.001				0	532,738	532,738

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.50.001.001.001	Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS										
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	1	202600000056	1	86,041,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	193	0	0	0	0	86,041,725	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				86,041,725	86,041,725	
10/02/2026	26000522	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $7.909.304.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000002	1	202600000315	1	76,855,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE FEBRERO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	514	0	0	0	0	76,855,637	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				76,855,637	76,855,637	
16/03/2026	26000986	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $7.394.205.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000003	1	202600000548	1	77,925,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				77,925,407	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICIÓN MES DE MARZO 2026 CUENTAS RETENCIONES	T	704	3	0	0	0	77,925,407	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000004	1	202600000783	1	94,948,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	705	0	0	0	0	94,948,123	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				94,948,123	172,873,530	
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	1	202600001084	1	96,047,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	860	0	0	0	0	96,047,613	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				96,047,613	96,047,613	
15/06/2026	26002583	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $17.009.890.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DEL 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000006	1	202600001383	1	96,363,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				96,363,602	0	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				528,182,107	431,818,505	-96,363,602
114.05.51.001.001.001	Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE										
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	5	202600000056	3	6,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	193	1	0	0	0	6,559	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.51.001.001.001				6,559	6,559	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000004	5	202600000783	3	2,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	705	1	0	0	0	2,454	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.51.001.001.001				2,454	2,454	
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	5	202600001084	3	18,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	860	1	0	0	0	18,010	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.51.001.001.001				18,010	18,010	
			Total por Cuenta		114.05.51.001.001.001				27,023	27,023	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
13/01/2026	26000053	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.617.588.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000001	3	202600000056	2	19,617,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	193	2	0	0	0	19,617,588	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				19,617,588	19,617,588	
10/02/2026	26000522	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $7.909.304.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000002	3	202600000315	2	7,718,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE FEBRERO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	514	1	0	0	0	7,718,288	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				7,718,288	7,718,288	
16/03/2026	26000986	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $7.394.205.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000003	3	202600000548	2	7,394,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				7,394,205	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICIÓN MES DE MARZO 2026 CUENTAS RETENCIONES	T	704	2	0	0	0	7,394,205	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001446	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $10.875.450.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000004	3	202600000783	2	10,875,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	705	2	0	0	0	10,875,450	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				10,875,450	18,269,655	
15/05/2026	26002011	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.303.113.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000005	3	202600001084	2	6,303,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	860	2	0	0	0	6,303,113	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				6,303,113	6,303,113	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	26002583	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $17.009.890.-, DE IMPUESTO A LA RENTA DEL 15,25, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000006	3	202600001383	2	17,009,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				17,009,890	0	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				68,918,534	51,908,644	-17,009,890
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
09/01/2026	26000037	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	13	202600000034	7	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	37	202600000034	19	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	41	202600000034	21	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	17	202600000034	9	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	33	202600000034	17	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	19	202600000034	10	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	31	202600000034	16	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	5	202600000034	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	29	202600000034	15	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	35	202600000034	18	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	25	202600000034	13	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	39	202600000034	20	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	9	202600000034	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	21	202600000034	11	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	45	202600000034	23	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	7	202600000034	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	11	202600000034	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	15	202600000034	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2026	26000037	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	27	202600000034	14	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	1	202600000034	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	23	202600000034	12	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	43	202600000034	22	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000037	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 001 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2026,	E	55000001	3	202600000034	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	1	202600000095	1	5,068,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	3	202600000095	2	1,175,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	7	202600000095	4	2,521,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000123	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 04 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000002	5	202600000095	3	158,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	7	202600000128	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	23	202600000128	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ORELLANA ARAYA FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	39	202600000128	20	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	49	202600000128	25	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	27	202600000128	14	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	47	202600000128	24	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	53	202600000128	27	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	11	202600000128	6	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	25	202600000128	13	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	51	202600000128	26	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	9	202600000128	5	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	13	202600000128	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000205	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	19	202600000128	10	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	33	202600000128	17	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	43	202600000128	22	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	41	202600000128	21	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	15	202600000128	8	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	55	202600000128	28	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	1	202600000128	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	35	202600000128	18	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	45	202600000128	23	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	37	202600000128	19	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	21	202600000128	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	31	202600000128	16	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	17	202600000128	9	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	29	202600000128	15	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	5	202600000128	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000205	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 03 DE FECHA 15 DE ENERO	E	55000003	3	202600000128	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	5	202600000129	3	7,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	25	202600000129	13	91,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	7	202600000129	4	13,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	45	202600000129	23	10,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	53	202600000129	27	40,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000206	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	17	202600000129	9	204,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	3	202600000129	2	169,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	15	202600000129	8	13,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	33	202600000129	17	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	55	202600000129	28	50,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	23	202600000129	12	69,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	1	202600000129	1	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	31	202600000129	16	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	49	202600000129	25	292,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	11	202600000129	6	119,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	51	202600000129	26	251,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	27	202600000129	14	25,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	47	202600000129	24	63,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	41	202600000129	21	82,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	39	202600000129	20	21,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	37	202600000129	19	15,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	9	202600000129	5	92,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	21	202600000129	11	11,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	19	202600000129	10	10,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	43	202600000129	22	44,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	GALVEZ ALVEAL YUBIZA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	29	202600000129	15	44,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000206	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	35	202600000129	18	40,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000206	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 02 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026,	E	55000004	13	202600000129	7	254,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	13	202600000120	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	9	202600000120	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	15	202600000120	8	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	1	202600000120	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	11	202600000120	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	17	202600000120	9	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	5	202600000120	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	3	202600000120	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	19	202600000120	10	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	21	202600000120	11	174,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000207	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL	E	55000005	7	202600000120	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000208	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS Y REINTEGRO A AFILIADO DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 06 DE FECHA 22 DE ENERO	E	55000006	3	202600000130	2	21,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000208	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS Y REINTEGRO A AFILIADO DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 06 DE FECHA 22 DE ENERO	E	55000006	1	202600000130	1	209,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	25	202600000204	13	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	21	202600000204	11	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	17	202600000204	9	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	15	202600000204	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	31	202600000204	16	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	11	202600000204	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000346	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	1	202600000204	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	23	202600000204	12	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	35	202600000204	18	104,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	3	202600000204	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	33	202600000204	17	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	19	202600000204	10	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	9	202600000204	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	29	202600000204	15	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	5	202600000204	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	13	202600000204	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	27	202600000204	14	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000346	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000007	7	202600000204	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				44,142,805	0	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	22	0	0	0	44,142,805	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	47	202600000260	24	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	9	202600000260	5	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	37	202600000260	19	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	45	202600000260	23	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	15	202600000260	8	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	SOTO FLORES OMAR ELIAS	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	53	202600000260	27	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	41	202600000260	21	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000469	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	11	202600000260	6	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	21	202600000260	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	5	202600000260	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	23	202600000260	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	27	202600000260	14	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	59	202600000260	30	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	7	202600000260	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	39	202600000260	20	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	43	202600000260	22	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	55	202600000260	28	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	35	202600000260	18	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	29	202600000260	15	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	17	202600000260	9	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	25	202600000260	13	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	33	202600000260	17	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	61	202600000260	31	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	19	202600000260	10	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	31	202600000260	16	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	49	202600000260	25	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	57	202600000260	29	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	3	202600000260	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000469	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	51	202600000260	26	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	13	202600000260	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000469	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	POR PAGO DEL BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 08 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	55000008	1	202600000260	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000470	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 10 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025, SOLICITADO POR EL	E	55000009	9	202600000259	5	2,138,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000470	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 10 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025, SOLICITADO POR EL	E	55000009	7	202600000259	4	173,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000470	BESPLUS SPA	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 10 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025, SOLICITADO POR EL	E	55000009	1	202600000259	1	2,095,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000470	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 10 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025, SOLICITADO POR EL	E	55000009	5	202600000259	3	1,175,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000470	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 10 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2025, SOLICITADO POR EL	E	55000009	3	202600000259	2	5,090,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	33	202600000261	17	41,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	13	202600000261	7	114,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	29	202600000261	15	94,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	27	202600000261	14	29,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	69	202600000261	35	84,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	59	202600000261	30	196,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	79	202600000261	40	39,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	83	202600000261	42	45,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	5	202600000261	3	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	53	202600000261	27	9,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	43	202600000261	22	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	49	202600000261	25	218,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	91	202600000261	46	16,355	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000471	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	1	202600000261	1	72,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	75	202600000261	38	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	41	202600000261	21	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	35	202600000261	18	150,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	63	202600000261	32	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	39	202600000261	20	62,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	17	202600000261	9	108,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	87	202600000261	44	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	51	202600000261	26	56,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	45	202600000261	23	28,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	77	202600000261	39	474,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	85	202600000261	43	12,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	71	202600000261	36	49,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	9	202600000261	5	94,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	15	202600000261	8	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	23	202600000261	12	65,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	25	202600000261	13	49,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	57	202600000261	29	44,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	31	202600000261	16	54,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	7	202600000261	4	63,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	55	202600000261	28	80,194	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000471	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	89	202600000261	45	115,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	65	202600000261	33	70,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	67	202600000261	34	15,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	11	202600000261	6	14,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	61	202600000261	31	95,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	73	202600000261	37	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	47	202600000261	24	256,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	93	202600000261	47	35,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	81	202600000261	41	93,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	19	202600000261	10	17,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	37	202600000261	19	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	3	202600000261	2	98,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000471	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 09 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2026	E	55000010	21	202600000261	11	8,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000480	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 11 DE	E	55000011	3	202600000270	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000480	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 11 DE	E	55000011	1	202600000270	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000616	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERA QUE SE OTORGA A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO	E	55000012	5	202600000371	3	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000616	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERA QUE SE OTORGA A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO	E	55000012	1	202600000371	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000616	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERA QUE SE OTORGA A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO	E	55000012	3	202600000371	2	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	15	202600000400	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	17	202600000400	9	1,937,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	19	202600000400	10	2,138,886	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2026	26000680	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	9	202600000400	5	105,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	11	202600000400	6	59,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	3	202600000400	2	19,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	1	202600000400	1	38,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	5	202600000400	3	64,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	7	202600000400	4	105,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000680	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDEL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, REEMBOLSOS Y PAGO A TERCEROS DEL MES, SEGUN MEMORANDUM NUMERO, DE FECHA 29 DE FEBRERO	E	55000013	13	202600000400	7	63,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000762	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 14 DE FECH 26 DE FEBRERO DEL 2026,	E	55000014	1	202600000447	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000762	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 14 DE FECH 26 DE FEBRERO DEL 2026,	E	55000014	5	202600000447	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000762	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 14 DE FECH 26 DE FEBRERO DEL 2026,	E	55000014	3	202600000447	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	30	0	0	0	25,047,734	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				25,047,734	69,190,539	
02/03/2026	26000773	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA AFILIADA PALMENIA BARRAZA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 15 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000015	1	202600000458	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000944	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 17 DE FECHA 09 DE	E	55000016	1	202600000516	1	634,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000944	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 17 DE FECHA 09 DE	E	55000016	3	202600000516	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000944	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 17 DE FECHA 09 DE	E	55000016	5	202600000516	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	31	202600000517	16	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	15	202600000517	8	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	17	202600000517	9	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	25	202600000517	13	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	37	202600000517	19	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	26000943	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	23	202600000517	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	7	202600000517	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	1	202600000517	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	WASHINGTON DEL ROSARIO MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	19	202600000517	10	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	43	202600000517	22	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	47	202600000517	24	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	53	202600000517	27	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	33	202600000517	17	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	45	202600000517	23	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	35	202600000517	18	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	39	202600000517	20	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	13	202600000517	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	21	202600000517	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	3	202600000517	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	49	202600000517	25	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	51	202600000517	26	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	41	202600000517	21	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	9	202600000517	5	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	29	202600000517	15	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	5	202600000517	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000943	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	11	202600000517	6	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	26000943	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 13 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025,	E	55000017	27	202600000517	14	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	19	202600000567	10	22,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	33	202600000567	17	59,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	25	202600000567	13	17,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	5	202600000567	3	1,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	43	202600000567	22	45,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	77	202600000567	39	15,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	41	202600000567	21	255,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	3	202600000567	2	59,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	9	202600000567	5	75,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	31	202600000567	16	57,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	35	202600000567	18	112,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	39	202600000567	20	67,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	7	202600000567	4	111,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	1	202600000567	1	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	17	202600000567	9	94,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	75	202600000567	38	257,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	21	202600000567	11	54,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	37	202600000567	19	117,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	69	202600000567	35	16,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	55	202600000567	28	44,240	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26001001	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	51	202600000567	26	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	53	202600000567	27	14,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	23	202600000567	12	209,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	13	202600000567	7	41,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	15	202600000567	8	11,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	29	202600000567	15	34,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	49	202600000567	25	15,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	67	202600000567	34	40,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	47	202600000567	24	39,911	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	11	202600000567	6	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	45	202600000567	23	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	61	202600000567	31	107,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	65	202600000567	33	12,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	73	202600000567	37	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	59	202600000567	30	442,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	71	202600000567	36	13,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	57	202600000567	29	131,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	63	202600000567	32	12,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001001	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 18 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026,	E	55000018	27	202600000567	14	131,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	9	202600000563	5	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	7	202600000563	4	66,049	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26001000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	5	202600000563	3	1,175,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	11	202600000563	6	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	13	202600000563	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	1	202600000563	1	2,119,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26001000	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO, PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC,	E	55000019	3	202600000563	2	5,154,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	33	202600000626	17	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	15	202600000626	8	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	37	202600000626	19	17,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	31	202600000626	16	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	17	202600000626	9	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	41	202600000626	21	98,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	35	202600000626	18	17,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	7	202600000626	4	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	27	202600000626	14	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	23	202600000626	12	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	9	202600000626	5	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	39	202600000626	20	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	43	202600000626	22	174,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	29	202600000626	15	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	21	202600000626	11	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	3	202600000626	2	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	26001109	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	45	202600000626	23	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	19	202600000626	10	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	1	202600000626	1	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	5	202600000626	3	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	11	202600000626	6	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	13	202600000626	7	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001109	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERA Y REINTEGRO A AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000020	25	202600000626	13	8,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001217	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC.	E	55000021	5	202600000680	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001217	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC.	E	55000021	3	202600000680	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001217	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC.	E	55000021	1	202600000680	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				18,621,039	0	
01/04/2026	26001278	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	13	202600000701	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	27	202600000701	14	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	19	202600000701	10	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	9	202600000701	5	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	15	202600000701	8	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	33	202600000701	17	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	5	202600000701	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	39	202600000701	20	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	17	202600000701	9	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	3	202600000701	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001278	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	7	202600000701	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	1	202600000701	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	21	202600000701	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	11	202600000701	6	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	31	202600000701	16	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	35	202600000701	18	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	23	202600000701	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	37	202600000701	19	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	29	202600000701	15	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001278	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS OTROGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 22 DE FECHA 30 DE	E	55000022	25	202600000701	13	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	11	202600000700	6	74,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	19	202600000700	10	44,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	57	202600000700	29	11,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	65	202600000700	33	76,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	77	202600000700	39	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	33	202600000700	17	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	85	202600000700	43	92,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	73	202600000700	37	3,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	5	202600000700	3	94,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	83	202600000700	42	5,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	93	202600000700	47	12,227	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001279	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	3	202600000700	2	288,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	13	202600000700	7	124,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	23	202600000700	12	190,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	31	202600000700	16	73,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	37	202600000700	19	37,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	1	202600000700	1	184,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	7	202600000700	4	127,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	71	202600000700	36	42,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	51	202600000700	26	15,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	59	202600000700	30	22,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	15	202600000700	8	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	43	202600000700	22	52,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	55	202600000700	28	3,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	27	202600000700	14	151,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	47	202600000700	24	298,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	79	202600000700	40	38,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	53	202600000700	27	172,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	89	202600000700	45	106,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	95	202600000700	48	252,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	25	202600000700	13	25,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	39	202600000700	20	94,710	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001279	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	29	202600000700	15	21,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	49	202600000700	25	15,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	21	202600000700	11	97,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	91	202600000700	46	60,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	69	202600000700	35	16,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	81	202600000700	41	17,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	87	202600000700	44	128,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	61	202600000700	31	29,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	99	202600000700	50	112,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	9	202600000700	5	158,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	41	202600000700	21	76,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	45	202600000700	23	40,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	63	202600000700	32	36,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	97	202600000700	49	46,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	75	202600000700	38	12,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	17	202600000700	9	15,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	35	202600000700	18	89,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001279	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 23 DE FECHA 30 DE	E	55000023	67	202600000700	34	185,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	36	0	0	0	18,621,039	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001338	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	3	202600000710	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001338	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	1	202600000710	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001338	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	7	202600000710	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001338	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENSTAR.	E	55000024	5	202600000710	3	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001403	OPTICA BESPLUS	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	1	202600000745	1	1,009,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001403	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	7	202600000745	4	1,157,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001403	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	9	202600000745	5	2,095,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001403	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	3	202600000745	2	5,014,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001403	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MARZO	E	55000025	5	202600000745	3	143,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	9	202600000814	5	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	7	202600000814	4	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	5	202600000814	3	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	CARO JOLLARES ALEX SHMIT	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	3	202600000814	2	174,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	15	202600000814	8	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	13	202600000814	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	VALDES PLAZA JESSICA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	11	202600000814	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001500	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, APORTE POR FALLECIMIENTO Y PRSTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS	E	55000026	1	202600000814	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001591	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	1	202600000873	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001591	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	3	202600000873	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001591	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	POR PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC SEGUN MEMORANDUM NUMERO 28 DE FECHA 21 DE ABRIL	E	55000027	5	202600000873	3	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001592	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DE EMPRESA LIPIGAS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000028	1	202600000875	1	11,087,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	5	202600000987	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	1	202600000987	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001790	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	7	202600000987	4	160,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001790	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y REINTEGRO DE BONO POR VALE VISTA CADUCO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR	E	55000029	3	202600000987	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	40	0	0	0	33,615,629	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				33,615,629	52,236,668	
06/05/2026	26001904	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	9	202600001013	5	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	3	202600001013	2	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	1	202600001013	1	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	7	202600001013	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001904	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC	E	55000030	5	202600001013	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	15	202600001050	8	40,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	3	202600001050	2	62,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	39	202600001050	20	134,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	71	202600001050	36	75,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	1	202600001050	1	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	53	202600001050	27	28,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	13	202600001050	7	94,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	57	202600001050	29	81,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	73	202600001050	37	79,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	5	202600001050	3	61,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	29	202600001050	15	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	35	202600001050	18	73,795	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001957	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	47	202600001050	24	51,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	51	202600001050	26	20,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	19	202600001050	10	13,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	79	202600001050	40	4,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	75	202600001050	38	328,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	11	202600001050	6	44,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	31	202600001050	16	118,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	37	202600001050	19	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	41	202600001050	21	179,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	23	202600001050	12	10,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	59	202600001050	30	139,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	9	202600001050	5	121,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	27	202600001050	14	152,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	81	202600001050	41	50,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	55	202600001050	28	12,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	63	202600001050	32	78,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	61	202600001050	31	45,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	45	202600001050	23	82,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	65	202600001050	33	3,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	69	202600001050	35	2,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	33	202600001050	17	86,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001957	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	43	202600001050	22	66,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	77	202600001050	39	322,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	21	202600001050	11	174,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	25	202600001050	13	110,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	49	202600001050	25	15,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	67	202600001050	34	17,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	17	202600001050	9	12,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001957	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 30 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2026, SOLICIATO POR	E	55000031	7	202600001050	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	1	202600001051	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	49	202600001051	25	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	11	202600001051	6	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	13	202600001051	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	7	202600001051	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	55	202600001051	28	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	3	202600001051	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	31	202600001051	16	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	51	202600001051	26	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	33	202600001051	17	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	35	202600001051	18	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	59	202600001051	30	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	27	202600001051	14	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001958	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	5	202600001051	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	41	202600001051	21	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	43	202600001051	22	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	53	202600001051	27	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	9	202600001051	5	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	47	202600001051	24	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	57	202600001051	29	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	21	202600001051	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	23	202600001051	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	45	202600001051	23	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	15	202600001051	8	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	COÑOMAN LEYTON JUAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	61	202600001051	31	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	25	202600001051	13	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	17	202600001051	9	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	19	202600001051	10	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	63	202600001051	32	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	29	202600001051	15	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	37	202600001051	19	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001958	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEÑOS CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN MEMORANDUM NUEMERO 29 DE FECHA	E	55000032	39	202600001051	20	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001959	GUIDO FLORES PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE EMPANADAS DEL DIA 01 DE MAYO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 37 BDE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000033	1	202600001049	1	1,198,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	1	202600001048	1	1,123,957	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001960	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	5	202600001048	3	153,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	3	202600001048	2	1,157,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001960	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 36 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2026 SOLICITADO POR LA	E	55000034	7	202600001048	4	4,932,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002034	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 38 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2026,	E	55000035	1	202600001095	1	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002034	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 38 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2026,	E	55000035	5	202600001095	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002034	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 38 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2026,	E	55000035	3	202600001095	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	1	202600001241	1	504,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	9	202600001241	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	5	202600001241	3	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	7	202600001241	4	6,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002280	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, DE MERCADERIA Y REINTEGRO OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM	E	55000036	3	202600001241	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002288	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE EL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROGADO AL AFILIADO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 41 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2026.	E	55000037	1	202600001248	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	36	0	0	0	18,157,873	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				18,157,873	18,157,873	
03/06/2026	26002411	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	1	202600001299	1	5,013,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002411	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	9	202600001299	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002411	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	7	202600001299	4	2,116,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002411	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	3	202600001299	2	1,280,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002411	ARAYA OLIVARES VALERIA	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	11	202600001299	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002411	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS Y PAGO DE PRESTAMO GENERAL SEGUN MEMORANDUM NUMERO 45 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA	E	55000038	5	202600001299	3	156,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	23	202600001300	12	280,207	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002423	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	59	202600001300	30	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	3	202600001300	2	164,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	13	202600001300	7	63,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	21	202600001300	11	14,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	57	202600001300	29	17,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	65	202600001300	33	35,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	49	202600001300	25	30,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	71	202600001300	36	16,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	67	202600001300	34	118,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	105	202600001300	53	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	79	202600001300	40	13,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	91	202600001300	46	166,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	1	202600001300	1	114,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	43	202600001300	22	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	11	202600001300	6	477,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	37	202600001300	19	67,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	25	202600001300	13	12,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	29	202600001300	15	56,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	97	202600001300	49	69,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	27	202600001300	14	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	85	202600001300	43	34,224	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002423	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	99	202600001300	50	63,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	101	202600001300	51	109,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	61	202600001300	31	33,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	15	202600001300	8	44,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	33	202600001300	17	61,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	73	202600001300	37	260,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	17	202600001300	9	49,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	9	202600001300	5	8,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	5	202600001300	3	164,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	51	202600001300	26	56,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	77	202600001300	39	42,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	81	202600001300	41	126,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	47	202600001300	24	34,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	53	202600001300	27	14,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	7	202600001300	4	99,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	93	202600001300	47	94,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	39	202600001300	20	137,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	87	202600001300	44	83,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	83	202600001300	42	200,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	31	202600001300	16	24,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	55	202600001300	28	90,379	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002423	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	89	202600001300	45	325,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	95	202600001300	48	7,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	35	202600001300	18	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	75	202600001300	38	15,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	63	202600001300	32	75,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	19	202600001300	10	60,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	41	202600001300	21	53,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	45	202600001300	23	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	69	202600001300	35	38,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002423	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDEL AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 44 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026	E	55000039	103	202600001300	52	41,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	25	202600001301	13	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	11	202600001301	6	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	15	202600001301	8	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	49	202600001301	25	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	27	202600001301	14	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	51	202600001301	27	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	33	202600001301	17	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	13	202600001301	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	41	202600001301	21	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	CAYO URRELO JULIE SARA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	37	202600001301	19	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	9	202600001301	5	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002424	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	23	202600001301	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	7	202600001301	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	5	202600001301	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	19	202600001301	10	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	31	202600001301	16	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	1	202600001301	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	21	202600001301	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	39	202600001301	20	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	RAMIREZ BORDONES CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	17	202600001301	9	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	43	202600001301	22	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	47	202600001301	24	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	29	202600001301	15	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	3	202600001301	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	35	202600001301	18	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002424	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 43 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000040	45	202600001301	23	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002497	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 05 DE JUNIO	E	55000041	3	202600001325	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002497	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR SEGUN MEMORANDUM NUMERO 47 DE FECHA 05 DE JUNIO	E	55000041	1	202600001325	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	355	202600001324	178	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	543	202600001324	272	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	607	202600001324	304	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	65	202600001324	33	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	85	202600001324	43	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	101	202600001324	51	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	131	202600001324	66	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	357	202600001324	179	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	413	202600001324	207	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PATRICIO RAMOS CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	429	202600001324	215	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	507	202600001324	254	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	567	202600001324	284	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	11	202600001324	6	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	31	202600001324	16	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	73	202600001324	37	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	363	202600001324	182	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	435	202600001324	218	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	555	202600001324	278	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	611	202600001324	306	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	277	202600001324	139	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	301	202600001324	151	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	317	202600001324	159	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	335	202600001324	168	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	361	202600001324	181	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	383	202600001324	192	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	371	202600001324	186	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	REYES RIVERA LUIS NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	433	202600001324	217	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	467	202600001324	234	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	469	202600001324	235	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	481	202600001324	241	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SOTO FLORES OMAR ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	499	202600001324	250	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	553	202600001324	277	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	557	202600001324	279	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	645	202600001324	323	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	WASHINGTON DEL ROSARIO MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	623	202600001324	312	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	387	202600001324	194	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	455	202600001324	228	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	537	202600001324	269	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	589	202600001324	295	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	279	202600001324	140	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	299	202600001324	150	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	493	202600001324	247	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	495	202600001324	248	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	531	202600001324	266	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	583	202600001324	292	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GALVEZ ALVEAL YUBIZA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	621	202600001324	311	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	313	202600001324	157	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RAMIREZ BORDONES CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	425	202600001324	213	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	501	202600001324	251	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	627	202600001324	314	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	27	202600001324	14	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	95	202600001324	48	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	253	202600001324	127	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LAGOS NUÑEZ ANGELO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	573	202600001324	287	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	575	202600001324	288	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	615	202600001324	308	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VALDES PLAZA JESSICA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	633	202600001324	317	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	637	202600001324	319	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	641	202600001324	321	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	7	202600001324	4	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	113	202600001324	57	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	207	202600001324	104	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	209	202600001324	105	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	431	202600001324	216	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	443	202600001324	222	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	497	202600001324	249	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	521	202600001324	261	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	599	202600001324	300	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	89	202600001324	45	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	349	202600001324	175	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	417	202600001324	209	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	437	202600001324	219	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	511	202600001324	256	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	309	202600001324	155	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	373	202600001324	187	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	415	202600001324	208	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	533	202600001324	267	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	303	202600001324	152	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	345	202600001324	173	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	353	202600001324	177	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	399	202600001324	200	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	625	202600001324	313	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	197	202600001324	99	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	205	202600001324	103	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	285	202600001324	143	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	315	202600001324	158	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	439	202600001324	220	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	287	202600001324	144	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	321	202600001324	161	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	403	202600001324	202	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	453	202600001324	227	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	35	202600001324	18	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	75	202600001324	38	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	111	202600001324	56	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	139	202600001324	70	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	295	202600001324	148	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MONTENEGRO VICENCIO DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	331	202600001324	166	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	333	202600001324	167	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	441	202600001324	221	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROMERO MENANTEAU LUCILA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	475	202600001324	238	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	631	202600001324	316	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	647	202600001324	324	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	343	202600001324	172	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	513	202600001324	257	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	619	202600001324	310	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	121	202600001324	61	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CAYO URRELO JULIE SARA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	123	202600001324	62	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	157	202600001324	79	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	159	202600001324	80	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	179	202600001324	90	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	265	202600001324	133	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	305	202600001324	153	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	423	202600001324	212	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	539	202600001324	270	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	293	202600001324	147	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	339	202600001324	170	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	565	202600001324	283	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	595	202600001324	298	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	135	202600001324	68	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	275	202600001324	138	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	323	202600001324	162	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	405	202600001324	203	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	447	202600001324	224	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	33	202600001324	17	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	71	202600001324	36	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	393	202600001324	197	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	571	202600001324	286	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	613	202600001324	307	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	307	202600001324	154	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	381	202600001324	191	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	459	202600001324	230	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	551	202600001324	276	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	605	202600001324	303	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	643	202600001324	322	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	23	202600001324	12	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	341	202600001324	171	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	OLMOS ROJAS CLAUDIA MASSIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	367	202600001324	184	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	375	202600001324	188	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	477	202600001324	239	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	581	202600001324	291	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	39	202600001324	20	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	177	202600001324	89	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	235	202600001324	118	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	283	202600001324	142	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	351	202600001324	176	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	389	202600001324	195	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	421	202600001324	211	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	479	202600001324	240	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	79	202600001324	40	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	107	202600001324	54	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	151	202600001324	76	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	215	202600001324	108	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	395	202600001324	198	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	297	202600001324	149	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	397	202600001324	199	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	401	202600001324	201	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	409	202600001324	205	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	289	202600001324	145	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	311	202600001324	156	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	337	202600001324	169	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	483	202600001324	242	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	601	202600001324	301	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	43	202600001324	22	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	155	202600001324	78	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	189	202600001324	95	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	273	202600001324	137	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	449	202600001324	225	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	491	202600001324	246	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	13	202600001324	7	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	61	202600001324	31	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	103	202600001324	52	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	195	202600001324	98	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	199	202600001324	100	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	21	202600001324	11	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	171	202600001324	86	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	201	202600001324	101	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	219	202600001324	110	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	241	202600001324	121	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	15	202600001324	8	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	19	202600001324	10	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	57	202600001324	29	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	165	202600001324	83	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	81	202600001324	41	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	145	202600001324	73	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	173	202600001324	87	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	213	202600001324	107	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	217	202600001324	109	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	237	202600001324	119	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	117	202600001324	59	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	97	202600001324	49	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	347	202600001324	174	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	461	202600001324	231	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	527	202600001324	264	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	549	202600001324	275	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	587	202600001324	294	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	115	202600001324	58	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	223	202600001324	112	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	639	202600001324	320	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	5	202600001324	3	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	9	202600001324	5	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	129	202600001324	65	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	167	202600001324	84	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	181	202600001324	91	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	261	202600001324	131	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	291	202600001324	146	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	365	202600001324	183	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	487	202600001324	244	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	505	202600001324	253	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	45	202600001324	23	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	63	202600001324	32	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GONZALEZ CASTILLO CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	231	202600001324	116	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	281	202600001324	141	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	359	202600001324	180	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	391	202600001324	196	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	427	202600001324	214	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	541	202600001324	271	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	597	202600001324	299	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	133	202600001324	67	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	523	202600001324	262	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	563	202600001324	282	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	93	202600001324	47	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	245	202600001324	123	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	325	202600001324	163	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	577	202600001324	289	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	617	202600001324	309	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	377	202600001324	189	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	471	202600001324	236	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	635	202600001324	318	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	53	202600001324	27	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	87	202600001324	44	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	161	202600001324	81	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	175	202600001324	88	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	67	202600001324	34	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARBOZA AYAVIRE RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	69	202600001324	35	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	149	202600001324	75	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	163	202600001324	82	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	259	202600001324	130	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	243	202600001324	122	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	379	202600001324	190	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	419	202600001324	210	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	485	202600001324	243	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	519	202600001324	260	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	185	202600001324	93	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	263	202600001324	132	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	407	202600001324	204	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PIMENTEL MENA MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	411	202600001324	206	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	559	202600001324	280	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	569	202600001324	285	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	649	202600001324	325	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	1	202600001324	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	125	202600001324	63	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	169	202600001324	85	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	233	202600001324	117	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	37	202600001324	19	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	109	202600001324	55	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	211	202600001324	106	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	251	202600001324	126	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	319	202600001324	160	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	369	202600001324	185	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	385	202600001324	193	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	445	202600001324	223	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	503	202600001324	252	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	609	202600001324	305	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	41	202600001324	21	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	49	202600001324	25	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	91	202600001324	46	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	203	202600001324	102	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	187	202600001324	94	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	267	202600001324	134	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	269	202600001324	135	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	327	202600001324	164	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	329	202600001324	165	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	465	202600001324	233	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	489	202600001324	245	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	515	202600001324	258	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	17	202600001324	9	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	51	202600001324	26	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	227	202600001324	114	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	255	202600001324	128	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	29	202600001324	15	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	55	202600001324	28	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	59	202600001324	30	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	225	202600001324	113	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	517	202600001324	259	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	545	202600001324	273	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	147	202600001324	74	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	457	202600001324	229	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	473	202600001324	237	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	25	202600001324	13	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	153	202600001324	77	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	547	202600001324	274	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	561	202600001324	281	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	591	202600001324	296	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	593	202600001324	297	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	141	202600001324	71	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	191	202600001324	96	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	257	202600001324	129	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	451	202600001324	226	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	463	202600001324	232	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	535	202600001324	268	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	47	202600001324	24	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	137	202600001324	69	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	579	202600001324	290	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	603	202600001324	302	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ANGELICA ARAMAYO VIELMA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	629	202600001324	315	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	119	202600001324	60	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	127	202600001324	64	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	221	202600001324	111	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	509	202600001324	255	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	525	202600001324	263	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	529	202600001324	265	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	585	202600001324	293	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	651	202600001324	326	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	77	202600001324	39	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	99	202600001324	50	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	247	202600001324	124	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	83	202600001324	42	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	143	202600001324	72	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	193	202600001324	97	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002483	JORQUERA MARTINEZ JORDAN EZEQUIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	271	202600001324	136	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	239	202600001324	120	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	183	202600001324	92	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	229	202600001324	115	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	3	202600001324	2	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	105	202600001324	53	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002483	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE INVIENRO DEL AÑO 2026	E	55000042	249	202600001324	125	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002559	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BENEFICIOS Y PRESTAMO DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE	E	55000043	1	202600001345	1	104,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002559	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BENEFICIOS Y PRESTAMO DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE	E	55000043	3	202600001345	2	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002559	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BENEFICIOS Y PRESTAMO DE MERCADERIA OTORGADOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 48 DE	E	55000043	5	202600001345	3	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002736	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR IMC, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 49 DE FECHA 18 DE	E	55000044	1	202600001473	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				33,503,109	0	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				173,088,189	139,585,080	-33,503,109
114.05.57.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA										
17/02/2026	26000552	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENRO DEL 2026 ALA FUNCIONARIA MARCELA URREA	E	56000002	1	202600000101	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	31	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				1,600,000	1,600,000	
06/03/2026	26000825	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC	E	56000003	1	202600000148	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				1,600,000	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	37	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001504	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDOS	E	56000005	1	202600000289	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	41	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				1,600,000	3,200,000	
05/05/2026	26001767	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDOS	E	56000006	1	202600000352	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	37	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				1,600,000	1,600,000	
			Total por Cuenta		114.05.57.002.001.001				6,400,000	6,400,000	0
114.05.58.001.001.001		Aplic. de Fdo Multa e Interes									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	79	0	0	118,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.58.001.001.001				118,344	0	
			Total por Cuenta		114.05.58.001.001.001				118,344	0	-118,344
114.05.98.001.001.001		Aplicación de Fdos. Cheque Remuneraciones									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	80	0	0	0	155,175,444	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.98.001.001.001				0	155,175,444	
			Total por Cuenta		114.05.98.001.001.001				0	155,175,444	155,175,444
114.05.98.001.002.001		Aplic.de Fdos. Transfer Remuneraciones									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	81	0	0	0	91,779,084	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.98.001.002.001				0	91,779,084	
			Total por Cuenta		114.05.98.001.002.001				0	91,779,084	91,779,084
114.05.98.001.003.001		Aplic. de Fondos Cotizaciones Previsionales									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	82	0	0	156,793,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.98.001.003.001				156,793,727	0	
			Total por Cuenta		114.05.98.001.003.001				156,793,727	0	-156,793,727
114.05.98.001.004.001		Aplic.de Fdos Descuentos Internos									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	83	0	0	90,160,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.98.001.004.001				90,160,801	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.98.001.004.001				90,160,801	0	-90,160,801
114.05.99.001.001.001		Aplic. de Fdo. OTRAS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	84		0	0	11,186,582,514	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.99.001.001.001				11,186,582,514	0	
			Total por Cuenta		114.05.99.001.001.001				11,186,582,514	0	-11,186,582,514
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	7		0	0	35,175	35,175
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	4		0	0	104,140	104,140
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	4		0	0	1,857,318	1,857,318
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	6		0	0	382,161	382,161
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	6		0	0	299,111	299,111
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	5		0	0	396,785	396,785
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	9		0	0	429,001	429,001
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	6		0	0	774,308	774,308
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	8		0	0	676,866	676,866
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	12		0	0	35,175	35,175
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	6		0	0	173,671	173,671
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	7		0	0	146,004	146,004
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	6		0	0	1,177,874	1,177,874
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	5		0	0	350,877	350,877
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	8		0	0	105,293	105,293
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	6		0	0	137,244	137,244
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	5	0	0	67,990	67,990	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	7	0	0	300,058	300,058	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	8	0	0	483,910	483,910	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	3	0	0	35,175	35,175	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				7,968,136	7,968,136	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	5	0	0	442,044	442,044	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	7	0	0	345,567	345,567	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	7	0	0	243,614	243,614	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	5	0	0	530,013	530,013	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	6	0	0	164,047	164,047	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	6	0	0	9,433,338	9,433,338	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	7	0	0	470,635	470,635	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	6	0	0	8,510,606	8,510,606	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	6	0	0	560,812	560,812	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	3	0	0	69,610	69,610	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	6	0	0	311,190	311,190	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	6	0	0	531,054	531,054	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	7	0	0	6,381,819	6,381,819	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	6	0	0	243,968	243,968	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	3	0	0	388,281	388,281	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	8	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	5	0	0	430,860	430,860	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	7	0	0	56,305	56,305	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	6	0	0	104,920	104,920	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	7	0	0	989,623	989,623	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				30,242,630	30,242,630	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	7	0	0	25,404,091	25,404,091	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	7	0	0	277,738	277,738	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	5	0	0	9,905,971	9,905,971	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	8	0	0	140,151	140,151	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	5	0	0	469,028	469,028	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	3	0	0	656,893	656,893	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	5	0	0	208,667	208,667	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	5	0	0	5,275,088	5,275,088	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	8	0	0	140,416	140,416	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	8	0	0	1,529,209	1,529,209	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	8	0	0	1,671,803	1,671,803	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	3	0	0	35,388	35,388	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	5	0	0	10,498,904	10,498,904	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	5	0	0	11,477,574	11,477,574	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	5	0	0	69,899	69,899	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	6	0	0	172,642	172,642	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	5	0	0	32,179,416	32,179,416	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	6	0	0	388,077	388,077	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	6	0	0	70,239	70,239	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	7	0	0	3,585,078	3,585,078	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	8	0	0	6,685,110	6,685,110	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	5	0	0	209,544	209,544	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	5	0	0	2,743,703	2,743,703	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	7	0	0	451,263	451,263	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				114,245,892	114,245,892	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	7	0	0	68,648	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	6	0	0	442,227	442,227	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	6	0	0	315,464	315,464	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	7	0	0	399,005	399,005	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	6	0	0	139,096	139,096	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	8	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	7	0	0	103,122	103,122	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	6	0	0	243,967	243,967	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	9	0	0	105,205	105,205	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	4	0	0	103,708	103,708	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	5	0	0	623,321	623,321	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	8	0	0	237,696	237,696	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	8	0	0	1,916,446	1,916,446	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	8	0	0	105,096	105,096	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	7	0	0	288,817	288,817	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	7	0	0	69,556	69,556	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	7	0	0	191,458	191,458	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	5	0	0	1,111,688	1,111,688	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	5	0	0	416,739	416,739	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	6	0	0	527,279	527,279	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				7,442,862	7,442,862	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	6	0	0	139,384	139,384	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	5	0	0	247,242	247,242	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	8	0	0	636,678	636,678	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	7	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	6	0	0	244,123	244,123	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	8	0	0	104,136	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	6	0	0	286,061	286,061	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	6	0	0	68,648	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	9	0	0	109,624	109,624	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	6	0	0	211,727	211,727	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	8	0	0	130,806	130,806	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	4	0	0	325,426	325,426	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	6	0	0	127,483	127,483	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	7	0	0	84,146	84,146	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	7	0	0	697,257	697,257	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	7	0	0	238,059	238,059	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	8	0	0	7,021,413	7,021,413	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				10,706,537	10,706,537	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	7	0	0	44,785	44,785	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	6	0	0	14,085	14,085	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	6	0	0	184,026	184,026	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	6	0	0	231,096	231,096	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	7	0	0	68,648	68,648	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	5	0	0	558,264	558,264	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	6	0	0	136,278	136,278	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	8	0	0	267,634	267,634	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	6	0	0	3,337,398	3,337,398	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	7	0	0	320,852	320,852	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	9	0	0	36,802	36,802	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	5	0	0	1,457,385	1,457,385	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	6	0	0	34,324	34,324	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	6	0	0	799,851	799,851	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	6	0	0	68,648	68,648	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	4	0	0	3,130,392	3,130,392	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	5	0	0	541,481	541,481	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	6	0	0	444,524	444,524	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	6	0	0	76,354	76,354	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	9	0	0	1,734,253	1,734,253	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				13,487,080	13,487,080	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				184,093,137	184,093,137	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	7	0	0	0	18,083	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	7	0	0	0	1,454,125	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	6	0	0	0	2,981,459	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	10	0	0	0	11,348,719	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	7	0	0	0	56,581,869	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	6	0	0	0	90,557,543	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	9	0	0	0	37,537,166	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	4	0	0	0	1,688,327	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	3	0	0	0	3,648,549	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	13	0	0	0	185,776,536	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	7	0	0	0	112,418,734	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	8	0	0	23,598	58,604,981	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	7	0	0	0	271,185,979	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	6	0	0	0	186,843,744	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	3	0	0	0	3,044,369	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	3	0	0	0	5,845,972	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	9	0	0	0	308,031,112	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	7	0	0	0	256,429,276	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	6	0	0	0	978,474,562	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	8	0	0	0	204,440,848	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	9	0	0	186	140,422,399	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	4	0	0	0	22,884,379	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				23,784	2,940,218,731	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	3	0	0	0	6,745,658	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	6	0	0	0	33,152,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	8	0	0	0	20,487,942	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	8	0	0	0	13,262,769	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	6	0	0	0	19,322,976	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	7	0	0	0	6,801,072	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	3	0	0	0	240,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	2	0	0	0	34,908	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	7	0	0	0	6,910,320	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	8	0	0	0	4,547,499	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	7	0	0	0	8,152,581	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	7	0	0	0	18,469,325	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	6	0	0	0	3,505,719	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	3	0	0	0	104,724	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	7	0	0	0	3,858,237	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	5	0	0	0	6,490,453	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	7	0	0	0	2,845,281	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	8	0	0	0	4,266,672	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	7	0	0	0	1,370,101	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	3	0	0	0	420,011	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	4	0	0	0	494,905	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	9	0	0	0	1,918,269	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	6	0	0	0	1,682,781	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	8	0	0	0	3,941,151	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	7	0	0	0	2,837,805	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	8	0	0	0	649,755	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	3	0	0	0	924,986	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				0	173,439,594	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	3	0	0	0	104,724	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	8	0	0	0	1,249,475	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	8	0	0	0	7,391,073	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	6	0	0	0	1,190,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	9	0	0	3,955,245	5,980,122	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	6	0	0	0	1,082,342	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	4	0	0	0	104,724	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	3	0	0	0	258,369	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	6	0	0	0	1,950,921	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	6	0	0	0	8,906,892	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	9	0	0	0	2,438,269	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	9	0	0	0	7,449,807	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	9	0	0	0	3,600,355	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	4	0	0	0	34,908	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	3	0	0	0	34,908	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	6	0	0	0	3,983,393	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	6	0	0	0	1,996,228	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	6	0	0	0	3,228,668	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	7	0	0	0	3,251,293	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	6	0	0	0	458,420	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	3	0	0	0	69,816	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	3	0	0	0	69,816	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	7	0	0	0	2,919,458	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	7	0	0	0	524,130	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	8	0	0	0	3,585,111	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	9	0	0	0	2,508,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	6	0	0	0	1,129,806	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	3	0	0	0	34,908	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	3	0	0	0	108,697	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	6	0	0	0	1,881,268	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	8	0	0	0	1,845,479	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				3,955,245	69,372,046	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	8	0	0	0	1,105,252	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	7	0	0	1,438,215	2,278,561	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	3	0	0	0	51,182	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	4	0	0	0	650,753	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	7	0	0	0	499,427	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	8	0	0	0	1,138,834	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	7	0	0	0	1,611,476	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	6	0	0	0	18,805,847	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	9	0	0	0	467,405	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	3	0	0	0	46,218	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	8	0	0	0	514,438	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	7	0	0	0	458,905	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	10	0	0	0	176,976	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	5	0	0	0	314,172	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	6	0	0	0	2,181,983	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	9	0	0	0	3,463,575	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	9	0	0	0	2,518,795	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	9	0	0	0	482,303	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	8	0	0	0	1,078,467	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	8	0	0	0	104,724	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	3	0	0	0	34,908	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	8	0	0	0	4,165,153	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	6	0	0	0	462,500	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	6	0	0	0	388,798	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	7	0	0	0	2,339,672	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				1,438,215	45,340,324	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	7	0	0	6,982	718,883	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	6	0	0	0	1,730,797	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	9	0	0	1,438,215	7,715,813	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	8	0	0	583	2,304,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	7	0	0	0	3,319,661	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	3	0	0	0	34,908	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	9	0	0	0	1,796,032	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	7	0	0	0	3,132,848	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	7	0	0	0	879,164	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	7	0	0	0	329,711	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	10	0	0	0	3,008,132	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	7	0	0	0	2,398,475	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	7	0	0	0	8,124,702	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	5	0	0	0	1,186,093	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	3	0	0	0	354,599	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	7	0	0	0	104,724	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	8	0	0	0	288,177	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	8	0	0	375,686	558,945	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	8	0	0	0	10,394,726	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	9	0	0	0	7,184,220	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	3	0	0	0	34,908	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A DEVENGO DE PATENTES I SEMESTRE 2026 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES	T	857	0	0	0	3,392,216,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				3,394,037,700	55,599,990	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	8	0	0	0	522,155	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	7	0	0	0	1,551,119	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	7	0	0	36,456	210,996	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	7	0	0	1,440,759	1,482,649	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	8	0	0	0	800,330	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	6	0	0	0	386,217	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	7	0	0	0	429,041	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	9	0	0	0	58,025	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	7	0	0	0	225,889	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	8	0	0	0	153,606	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	10	0	0	0	104,724	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	6	0	0	0	550,903	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	6	0	0	0	40,496	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	7	0	0	0	57,832	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	7	0	0	0	5,371,801	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	3	0	0	0	34,908	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	5	0	0	0	293,024	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	6	0	0	0	243,441	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	7	0	0	247,621	282,529	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	7	0	0	0	1,490,476	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	10	0	0	0	113,443	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				1,724,836	14,403,604	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				3,401,179,780	3,298,374,289	102,805,491
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	7	0	0	84,927,085	84,927,085	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				84,927,085	84,927,085	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	9	0	0	63,652,871	63,652,871	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				63,652,871	63,652,871	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	9	0	0	39,021,912	39,021,912	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				39,021,912	39,021,912	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	8	0	0	45,062,836	45,062,836	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	8	0	0	181,961,000	181,961,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				227,023,836	227,023,836	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	9	0	0	97,029,480	97,029,480	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				97,029,480	97,029,480	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				511,655,184	511,655,184	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	9	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	6	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	5	0	0	228,140	228,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	8	0	0	299,078	299,078	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	8	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	7	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	11	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	8	0	0	191,532	191,532	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	10	0	0	159,170	159,170	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	14	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	8	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	9	0	0	106,562	106,562	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	8	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	7	0	0	154,924	154,924	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	10	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	8	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	7	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	9	0	0	493,872	493,872	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	10	0	0	187,286	187,286	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	5	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,681,138	2,681,138	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	8	0	0	347,440	347,440	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	9	0	0	342,210	342,210	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	9	0	0	236,632	236,632	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	7	0	0	502,364	502,364	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	8	0	0	195,778	195,778	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	8	0	0	395,802	395,802	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	9	0	0	154,924	154,924	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	8	0	0	400,048	400,048	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	8	0	0	391,556	391,556	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	4	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	8	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	8	0	0	384,048	384,048	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	9	0	0	200,024	200,024	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	8	0	0	281,732	281,732	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	5	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	10	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	7	0	0	224,301	224,301	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	9	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	8	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	9	0	0	318,340	318,340	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				4,730,147	4,730,147	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	10	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	9	0	0	236,632	236,632	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	7	0	0	587,164	587,164	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	10	0	0	200,024	200,024	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	7	0	0	318,340	318,340	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	7	0	0	163,416	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	7	0	0	200,024	200,024	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	10	0	0	159,170	159,170	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	10	0	0	322,586	322,586	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	10	0	0	163,416	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	5	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	7	0	0	318,340	318,340	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	7	0	0	200,024	200,024	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	7	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	8	0	0	163,416	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	7	0	0	359,194	359,194	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	8	0	0	200,024	200,024	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	8	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	9	0	0	163,416	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	10	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	7	0	0	236,632	236,632	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	7	0	0	159,170	159,170	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	9	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				4,677,844	4,677,844	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	10	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	8	0	0	245,124	245,124	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	8	0	0	159,170	159,170	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	9	0	0	159,170	159,170	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	8	0	0	159,170	159,170	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	10	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	9	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	8	0	0	159,170	159,170	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	11	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	6	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	7	0	0	347,440	347,440	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	10	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	10	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	10	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	9	0	0	318,340	318,340	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	9	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	9	0	0	220,451	220,451	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	7	0	0	163,416	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	7	0	0	236,632	236,632	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	8	0	0	195,778	195,778	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,972,425	2,972,425	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	9	0	0	163,416	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	7	0	0	236,632	236,632	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	10	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	9	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	9	0	0	204,270	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	10	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	8	0	0	273,240	273,240	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	8	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	11	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	8	0	0	200,024	200,024	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	9	0	0	183,134	183,134	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	6	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	8	0	0	183,134	183,134	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	9	0	0	143,779	143,779	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	9	0	0	342,617	342,617	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	9	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	10	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,538,810	2,538,810	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	10	0	0	110,808	110,808	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	8	0	0	195,778	195,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	8	0	0	147,416	147,416	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	8	0	0	203,478	203,478	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	7	0	0	163,416	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	8	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	10	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	8	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	9	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	11	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	7	0	0	245,124	245,124	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	8	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	7	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	6	0	0	118,316	118,316	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	7	0	0	310,832	310,832	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	8	0	0	188,270	188,270	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	8	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	11	0	0	159,170	159,170	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,365,218	2,365,218	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				19,965,582	19,965,582	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	9	0	0	0	19,531	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	9	0	0	0	2,649	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	8	0	0	0	1,429,890	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	12	0	0	0	1,675,014	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	9	0	0	0	3,235,449	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	7	0	0	0	7,517,136	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	11	0	0	0	5,270,166	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	5	0	0	0	571,956	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	4	0	0	0	612,810	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	15	0	0	0	7,578,417	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	9	0	0	0	6,761,337	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	10	0	0	0	7,476,282	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	9	0	0	0	6,822,618	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	8	0	0	0	6,536,640	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	4	0	0	0	735,372	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	4	0	0	0	571,956	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	11	0	0	0	9,069,588	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	9	0	0	0	9,478,128	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	8	0	0	0	8,379,951	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	10	0	0	0	11,684,244	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	11	0	0	0	11,561,682	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	6	0	0	0	2,818,926	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	109,809,742	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	4	0	0	0	571,956	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	9	0	0	0	3,676,860	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	10	0	0	0	5,003,859	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	10	0	0	0	3,390,882	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	8	0	0	0	2,614,656	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	9	0	0	0	2,206,116	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	4	0	0	0	204,270	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	3	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	9	0	0	0	1,756,722	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	10	0	0	0	1,429,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	9	0	0	0	3,595,152	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	9	0	0	0	1,609,648	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	7	0	0	0	980,496	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	4	0	0	0	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	9	0	0	0	898,788	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	6	0	0	0	980,496	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	9	0	0	0	898,788	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	10	0	0	0	1,021,350	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	9	0	0	0	694,518	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	4	0	0	0	245,124	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	6	0	0	0	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	11	0	0	0	776,226	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	8	0	0	0	580,127	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	10	0	0	0	490,248	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	9	0	0	0	710,860	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	10	0	0	0	449,394	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	4	0	0	0	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	35,276,674	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	4	0	0	0	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	11	0	0	0	617,691	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	10	0	0	0	661,835	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	8	0	0	0	694,518	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	11	0	0	0	612,810	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	8	0	0	0	776,226	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	6	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	4	0	0	0	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	8	0	0	0	857,934	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	8	0	0	0	571,956	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	11	0	0	0	367,686	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	11	0	0	0	653,664	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	11	0	0	0	703,037	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	6	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	8	0	0	0	701,051	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	8	0	0	0	817,080	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	8	0	0	0	326,832	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	9	0	0	0	571,956	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	8	0	0	0	490,248	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	4	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	9	0	0	0	694,518	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	9	0	0	0	581,724	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	10	0	0	0	531,102	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	11	0	0	0	288,939	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	8	0	0	0	375,857	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	8	0	0	0	535,983	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	10	0	0	0	531,102	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	13,576,559	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	11	0	0	0	326,832	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	9	0	0	0	285,978	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	5	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	9	0	0	0	539,269	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	10	0	0	0	326,832	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	9	0	0	0	166,065	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	7	0	0	0	367,686	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	11	0	0	0	220,613	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	10	0	0	0	333,365	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	9	0	0	0	179,758	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	12	0	0	0	166,077	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	7	0	0	0	326,832	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	8	0	0	0	411,201	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	11	0	0	0	182,647	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	11	0	0	0	408,540	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	11	0	0	0	225,762	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	10	0	0	0	245,124	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	10	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	10	0	0	0	378,818	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	8	0	0	0	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	8	0	0	0	424,882	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	9	0	0	0	378,578	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	6,303,399	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	10	0	0	8,171	473,903	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	8	0	0	0	262,913	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	11	0	0	0	326,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	10	0	0	40,854	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	10	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	11	0	0	0	212,441	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	9	0	0	0	267,997	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	9	0	0	0	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	8	0	0	0	89,879	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	12	0	0	0	370,347	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	9	0	0	0	174,236	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	8	0	0	0	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	7	0	0	0	182,778	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	9	0	0	0	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	10	0	0	0	49,025	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	10	0	0	16,342	223,581	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	10	0	0	0	171,587	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	11	0	0	0	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A DEVENGO DE PATENTES I SEMESTRE 2026 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES	T	857	1	0	0	188,582,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				188,647,431	3,908,577	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	11	0	0	0	226,062	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	9	0	0	0	179,754	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	9	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	9	0	0	2,974	51,999	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	10	0	0	0	210,817	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	8	0	0	0	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	9	0	0	0	125,523	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	11	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	9	0	0	0	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	10	0	0	0	138,891	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	12	0	0	0	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	7	0	0	0	43,812	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	8	0	0	0	6,533	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	9	0	0	0	49,025	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	9	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	7	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	8	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	9	0	0	5,496	46,350	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	9	0	0	0	43,505	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	12	0	0	0	125,531	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				8,470	2,064,882	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				188,655,901	170,939,833	17,716,068
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	11	0	0	22,254	22,254	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	5	0	0	12,144	12,144	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	8	0	0	23,707	23,707	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	6	0	0	9,749	9,749	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	10	0	0	136,713	136,713	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	10	0	0	121,346	121,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	9	0	0	158,333	158,333	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	13	0	0	220,416	220,416	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	10	0	0	191,815	191,815	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	8	0	0	538,414	538,414	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	12	0	0	275,417	275,417	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	16	0	0	418,313	418,313	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	10	0	0	325,041	325,041	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	11	0	0	170,891	170,891	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	10	0	0	430,963	430,963	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	9	0	0	456,025	456,025	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	12	0	0	488,829	488,829	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	10	0	0	539,026	539,026	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	9	0	0	146,376	146,376	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	11	0	0	255,971	255,971	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	12	0	0	209,948	209,948	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				5,151,691	5,151,691	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	10	0	0	163,918	163,918	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	11	0	0	210,638	210,638	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	11	0	0	135,898	135,898	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	9	0	0	144,335	144,335	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	10	0	0	161,118	161,118	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	10	0	0	225,909	225,909	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	11	0	0	203,856	203,856	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	10	0	0	186,043	186,043	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	10	0	0	290,337	290,337	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	8	0	0	180,612	180,612	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	10	0	0	18,132	18,132	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	10	0	0	22,308	22,308	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	11	0	0	1,392	1,392	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	10	0	0	19,524	19,524	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	12	0	0	37,589	37,589	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	9	0	0	18,722	18,722	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	11	0	0	15,276	15,276	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	10	0	0	51,504	51,504	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	11	0	0	80,847	80,847	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				2,167,958	2,167,958	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	12	0	0	133,755	133,755	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	11	0	0	70,991	70,991	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	9	0	0	435,952	435,952	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	12	0	0	484,433	484,433	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	9	0	0	95,736	95,736	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	9	0	0	89,459	89,459	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	9	0	0	102,738	102,738	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	12	0	0	17,304	17,304	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	12	0	0	78,277	78,277	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	12	0	0	120,865	120,865	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	9	0	0	356,557	356,557	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	9	0	0	140,840	140,840	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	9	0	0	120,066	120,066	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	10	0	0	189,120	189,120	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	9	0	0	64,228	64,228	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	10	0	0	19,568	19,568	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	10	0	0	23,761	23,761	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	11	0	0	6,990	6,990	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	12	0	0	47,480	47,480	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	9	0	0	34,058	34,058	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	9	0	0	23,331	23,331	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	11	0	0	36,311	36,311	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				2,691,820	2,691,820	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	12	0	0	41,072	41,072	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	10	0	0	44,033	44,033	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	10	0	0	37,707	37,707	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	11	0	0	23,654	23,654	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	10	0	0	27,957	27,957	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	8	0	0	13,259	13,259	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	12	0	0	18,943	18,943	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	11	0	0	22,345	22,345	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	10	0	0	4,194	4,194	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	13	0	0	18,871	18,871	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	8	0	0	27,218	27,218	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	9	0	0	2,796	2,796	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	12	0	0	58,638	58,638	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	12	0	0	25,859	25,859	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	11	0	0	9,429	9,429	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	11	0	0	25,116	25,116	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	9	0	0	8,388	8,388	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	9	0	0	34,922	34,922	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	10	0	0	25,154	25,154	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				469,555	469,555	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	11	0	0	13,259	13,259	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	9	0	0	33,871	33,871	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	12	0	0	60,564	60,564	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	11	0	0	157,623	157,623	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	11	0	0	24,955	24,955	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	12	0	0	34,343	34,343	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	10	0	0	16,930	16,930	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	10	0	0	8,472	8,472	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	9	0	0	4,236	4,236	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	10	0	0	3,517	3,517	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	9	0	0	35,833	35,833	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	10	0	0	1,412	1,412	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	8	0	0	18,353	18,353	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	10	0	0	28,819	28,819	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	11	0	0	32,473	32,473	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	11	0	0	8,472	8,472	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	11	0	0	14,120	14,120	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	12	0	0	5,648	5,648	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				502,900	502,900	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	12	0	0	51,043	51,043	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	10	0	0	198,589	198,589	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	10	0	0	36,649	36,649	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	10	0	0	21,259	21,259	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	11	0	0	24,709	24,709	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	9	0	0	16,690	16,690	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	10	0	0	7,865	7,865	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	12	0	0	11,404	11,404	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	10	0	0	30,447	30,447	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	11	0	0	7,865	7,865	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	13	0	0	42,929	42,929	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	8	0	0	11,440	11,440	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	9	0	0	24,310	24,310	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	10	0	0	53,691	53,691	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	10	0	0	39,325	39,325	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	8	0	0	19,363	19,363	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	8	0	0	36,124	36,124	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	10	0	0	15,730	15,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	10	0	0	5,720	5,720	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	13	0	0	2,860	2,860	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				658,012	658,012	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				11,641,936	11,641,936	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	12	0	0	45,321	45,321	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	6	0	0	162,679	162,679	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	9	0	0	62,754	62,754	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	7	0	0	67,907	67,907	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	11	0	0	25,407	25,407	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	11	0	0	135,997	135,997	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	10	0	0	57,515	57,515	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	14	0	0	104,662	104,662	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	11	0	0	45,597	45,597	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	9	0	0	34,419	34,419	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	13	0	0	41,518	41,518	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	17	0	0	80,641	80,641	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	11	0	0	37,255	37,255	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	12	0	0	79,877	79,877	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	11	0	0	106,794	106,794	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	10	0	0	39,458	39,458	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	13	0	0	62,697	62,697	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	11	0	0	36,974	36,974	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	10	0	0	57,844	57,844	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	12	0	0	28,659	28,659	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	13	0	0	86,007	86,007	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,399,982	1,399,982	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	11	0	0	144,636	144,636	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	12	0	0	163,121	163,121	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	12	0	0	34,700	34,700	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	10	0	0	44,980	44,980	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	11	0	0	132,005	132,005	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	11	0	0	76,591	76,591	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	12	0	0	43,589	43,589	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	11	0	0	63,479	63,479	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	11	0	0	97,092	97,092	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	9	0	0	41,924	41,924	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	11	0	0	51,608	51,608	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	7	0	0	35,246	35,246	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	11	0	0	75,883	75,883	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	12	0	0	37,051	37,051	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	11	0	0	24,324	24,324	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	13	0	0	142,680	142,680	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	10	0	0	57,805	57,805	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	12	0	0	92,112	92,112	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	11	0	0	57,010	57,010	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	12	0	0	111,308	111,308	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,527,144	1,527,144	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	13	0	0	92,297	92,297	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	12	0	0	88,452	88,452	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	10	0	0	99,894	99,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	13	0	0	127,926	127,926	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	10	0	0	104,135	104,135	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	10	0	0	104,521	104,521	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	10	0	0	23,430	23,430	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	13	0	0	55,550	55,550	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	13	0	0	33,447	33,447	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	13	0	0	21,244	21,244	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	10	0	0	26,999	26,999	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	10	0	0	74,201	74,201	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	10	0	0	53,042	53,042	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	11	0	0	91,894	91,894	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	10	0	0	72,526	72,526	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	11	0	0	80,747	80,747	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	11	0	0	57,469	57,469	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	12	0	0	5,740	5,740	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	13	0	0	50,399	50,399	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	10	0	0	127,928	127,928	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	10	0	0	126,796	126,796	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	12	0	0	161,451	161,451	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,680,088	1,680,088	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	13	0	0	53,616	53,616	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	11	0	0	178,744	178,744	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	11	0	0	83,549	83,549	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	12	0	0	162,045	162,045	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	11	0	0	115,933	115,933	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	9	0	0	99,730	6,043,987	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	13	0	0	127,406	11,893,358	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	12	0	0	72,634	12,226,699	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	11	0	0	36,637	9,800,743	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	14	0	0	41,311	9,703,282	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	9	0	0	50,639	13,226,054	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	10	0	0	56,077	15,437,608	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	3	0	0	0	1,511,598	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	3	0	0	0	1,960,992	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	13	0	0	74,374	13,494,913	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	13	0	0	46,310	11,322,014	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	13	0	0	28,244	10,466,441	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	12	0	0	17,333	8,453,684	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	11	0	0	53,165	7,652,009	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	5	0	0	0	1,695,441	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	3	0	0	0	1,409,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	12	0	0	19,274	10,682,168	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	10	0	0	41,100	7,762,506	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	10	0	0	39,934	7,577,497	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	11	0	0	94,335	12,370,962	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,492,390	175,285,306	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	3	0	0	0	2,349,105	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	3	0	0	0	1,184,766	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	3	0	0	0	1,143,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	12	0	0	130,194	7,014,093	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	10	0	0	36,445	5,367,892	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	13	0	0	119,921	3,735,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	12	0	0	202,421	4,144,832	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	12	0	0	57,473	3,775,187	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	3	0	0	0	531,102	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	5	0	0	0	694,518	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	13	0	0	56,722	5,183,899	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	11	0	0	50,753	3,523,343	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	11	0	0	75,396	4,855,314	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	10	0	0	38,535	2,775,753	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	14	0	0	81,674	2,635,049	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	3	0	0	0	224,697	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	3	0	0	0	551,529	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	11	0	0	42,845	3,944,402	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	10	0	0	90,353	2,643,728	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	11	0	0	95,093	2,382,917	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	3	0	0	0	326,832	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	9	0	0	20,188	2,491,855	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	5	0	0	0	531,102	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	3	0	0	0	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	11	0	0	30,614	2,890,394	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	12	0	0	53,356	2,484,169	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	12	0	0	30,728	2,890,508	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	12	0	0	58,628	2,346,452	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	13	0	0	63,976	2,596,924	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		DEVENGO DERECHOS DE ASEO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2026 SEGUN LO INFORMADO POR LA ENCARGADA DEL UNIDAD DE ASEO	T	842	0	0	0	2,832,652,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	3	0	0	0	469,821	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	5	0	0	0	1,184,766	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				2,833,988,259	76,996,923	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	13	0	0	53,047	3,035,389	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	11	0	0	154,077	2,768,733	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	11	0	0	121,540	2,756,623	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	11	0	0	47,599	1,988,164	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	12	0	0	122,239	2,879,884	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	3	0	0	0	388,113	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	3	0	0	0	408,540	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	10	0	0	72,346	2,482,732	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	11	0	0	37,825	2,938,459	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	13	0	0	111,232	2,501,191	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	11	0	0	51,597	2,543,691	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	12	0	0	33,113	1,605,992	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	3	0	0	0	408,540	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	3	0	0	0	408,540	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	14	0	0	43,020	3,250,059	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	9	0	0	48,737	1,437,773	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	10	0	0	9,042	1,622,775	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	11	0	0	65,327	1,147,958	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	11	0	0	58,668	1,815,390	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	5	0	0	0	326,832	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	3	0	0	0	265,551	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	9	0	0	78,278	2,345,675	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	9	0	0	93,445	2,238,280	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	10	0	0	67,739	2,110,439	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	11	0	0	68,771	2,765,135	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	11	0	0	85,933	6,275,314	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	3	0	0	0	1,082,631	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	3	0	0	0	592,383	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	3	0	0	0	919,215	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	14	0	0	149,697	4,847,907	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,573,272	60,157,908	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				2,841,661,135	317,047,351	2,524,613,784
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	13	0	0	53,233	53,233	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	8	0	0	14,786	14,786	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	3	0	0	28,782	28,782	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	15	0	0	2,810,730	2,810,730	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	12	0	0	36,410	36,410	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	12	0	0	75,606	75,606	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	12	0	0	704,435	704,435	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	11	0	0	2,140,293	2,140,293	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				5,864,275	5,864,275	
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	13	0	0	552,420	552,420	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	13	0	0	382,557	382,557	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	12	0	0	2,840,772	2,840,772	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	12	0	0	31,157	31,157	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	12	0	0	3,086,420	3,086,420	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	13	0	0	1,862,973	1,862,973	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	12	0	0	2,642,722	2,642,722	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	5	0	0	36,493	36,493	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				11,435,514	11,435,514	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	13	0	0	41,935	41,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	11	0	0	1,709,690	1,709,690	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	14	0	0	569,393	569,393	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	14	0	0	51,916	51,916	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	7	0	0	406,350	406,350	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	12	0	0	51,956	51,956	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	13	0	0	27,346	27,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	11	0	0	1,782,070	1,782,070	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	13	0	0	3,651,413	3,651,413	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				8,292,069	8,292,069	
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	3	0	0	446,021	446,021	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	13	0	0	1,038,562	1,038,562	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	12	0	0	21,806	21,806	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	14	0	0	622,819	622,819	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	13	0	0	2,348,528	2,348,528	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	12	0	0	3,355	3,355	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	11	0	0	21,806	21,806	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				4,502,897	4,502,897	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	13	0	0	2,268,767	2,268,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	13	0	0	961,127	961,127	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	12	0	0	29,476	29,476	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	11	0	0	23,801	23,801	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	12	0	0	1,311,102	1,311,102	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	12	0	0	1,143,188	1,143,188	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	13	0	0	163,725	163,725	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	14	0	0	4,011,361	4,011,361	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				9,912,547	9,912,547	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	14	0	0	311,626	311,626	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	13	0	0	31,508	31,508	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	12	0	0	4,026,017	4,026,017	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	14	0	0	100,702	100,702	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	12	0	0	76,619	76,619	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	13	0	0	731,188	731,188	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	12	0	0	960,960	960,960	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	4	0	0	243,495	243,495	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				6,482,115	6,482,115	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				46,489,417	46,489,417	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	3		0	0	122,255	122,255
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	14		0	0	806,545	806,545
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	7		0	0	523,232	523,232
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	12		0	0	357,583	357,583
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	12		0	0	27,455	27,455
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	11		0	0	122,872	122,872
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	16		0	0	301,655	301,655
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	13		0	0	801,763	801,763
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	18		0	0	779,748	779,748
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	13		0	0	5,106	5,106
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	13		0	0	479,997	479,997
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	12		0	0	721,159	721,159
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	11		0	0	1,259,601	1,259,601
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	14		0	0	5,859	5,859
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	12		0	0	412,390	412,390
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	14		0	0	152,920	152,920
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				6,880,140	6,880,140	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	5		0	0	102,365	102,365
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	12		0	0	6,853,105	6,853,105
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	14		0	0	2,363,102	2,363,102
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	14	0	0	64,253	64,253	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	11	0	0	22,934	22,934	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	13	0	0	59,247	59,247	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	13	0	0	156,201	156,201	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	10	0	0	1,024,579	1,024,579	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	13	0	0	103,159	103,159	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	8	0	0	15,453	15,453	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	12	0	0	24,391	24,391	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	14	0	0	1,475,641	1,475,641	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	11	0	0	972,952	972,952	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	13	0	0	1,172	1,172	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	13	0	0	6,015,162	6,015,162	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	6	0	0	53,292	53,292	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				19,307,008	19,307,008	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	5	0	0	29,486	29,486	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	14	0	0	7,434	7,434	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	14	0	0	889,009	889,009	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	12	0	0	52,707	52,707	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	14	0	0	15,684	15,684	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	15	0	0	4,948	4,948	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	15	0	0	263,681	263,681	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	11	0	0	16,288	16,288	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	11	0	0	745,758	745,758	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	11	0	0	1,065,317	1,065,317	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	5	0	0	701,908	701,908	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	5	0	0	1,594,257	1,594,257	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	13	0	0	19,379	19,379	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	14	0	0	5,200	5,200	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	11	0	0	19,961	19,961	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				5,431,017	5,431,017	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	14	0	0	5,651,329	5,651,329	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	12	0	0	105,844	105,844	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	4	0	0	50,574	50,574	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	12	0	0	272,242	272,242	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	14	0	0	6,039	6,039	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	5	0	0	4,529	4,529	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	13	0	0	65,670	65,670	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	13	0	0	43,026	43,026	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	15	0	0	135,953	135,953	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	10	0	0	105,509	105,509	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	11	0	0	712,475	712,475	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	14	0	0	27,174	27,174	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	15	0	0	793,830	793,830	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	14	0	0	201,791	201,791	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	13	0	0	452,395	452,395	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	13	0	0	1,102,052	1,102,052	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	12	0	0	27,677	27,677	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	11	0	0	619,632	619,632	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	12	0	0	5,260,578	5,260,578	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				15,638,319	15,638,319	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	4	0	0	57,283	57,283	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	14	0	0	393,267	393,267	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	11	0	0	30,361	30,361	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	14	0	0	23,987	23,987	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	14	0	0	17,959	17,959	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	13	0	0	148,666	148,666	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	12	0	0	7,345	7,345	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	12	0	0	26,091	26,091	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	15	0	0	1,746,210	1,746,210	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	12	0	0	339	339	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	11	0	0	508	508	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	13	0	0	339	339	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	13	0	0	27,107	27,107	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	15	0	0	1,610,676	1,610,676	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	6	0	0	61,161	61,161	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				4,151,299	4,151,299	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	15	0	0	4,649,732	4,649,732	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	12	0	0	777,892	777,892	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	12	0	0	44,558	44,558	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	13	0	0	22,310	22,310	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	13	0	0	18,964	18,964	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	14	0	0	986,986	986,986	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	4	0	0	7,980	7,980	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	15	0	0	5,749	5,749	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	11	0	0	5,406	5,406	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	12	0	0	429	429	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	10	0	0	23,229	23,229	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	10	0	0	914,906	914,906	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	11	0	0	193,244	193,244	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	12	0	0	29,862	29,862	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	12	0	0	269,100	269,100	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	15	0	0	1,083,180	1,083,180	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				9,033,527	9,033,527	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				60,441,310	60,441,310	0

115.03.01.002.003.006 Cobro Directo Fuera de Rol

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	15	0	0	312,440	312,440	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	3	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	8	0	0	324,942	324,942	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	10	0	0	225,106	225,106	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	9	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	13	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	13	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	12	0	0	300,660	300,660	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	17	0	0	146,432	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	14	0	0	218,163	218,163	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	10	0	0	121,604	121,604	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	14	0	0	244,839	244,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	19	0	0	85,198	85,198	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	14	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	14	0	0	30,286	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	13	0	0	273,696	273,696	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	12	0	0	330,744	330,744	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	15	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	13	0	0	30,286	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	13	0	0	97,180	97,180	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	13	0	0	54,912	54,912	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	15	0	0	399,138	399,138	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				3,688,566	3,688,566	
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	15	0	0	194,820	194,820	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	15	0	0	98,710	98,710	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	12	0	0	103,300	103,300	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	13	0	0	157,490	157,490	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	12	0	0	105,334	105,334	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	14	0	0	174,103	174,103	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	14	0	0	154,490	154,490	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	11	0	0	63,632	63,632	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	5	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	14	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	9	0	0	123,235	123,235	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	12	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	15	0	0	139,908	139,908	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	14	0	0	206,600	206,600	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	14	0	0	206,600	206,600	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	7	0	0	97,180	97,180	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				1,962,048	1,962,048	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	15	0	0	106,562	106,562	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	15	0	0	101,669	101,669	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	13	0	0	935,513	935,513	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	14	0	0	100,341	100,341	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	11	0	0	551,548	551,548	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	11	0	0	481,972	481,972	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	15	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	16	0	0	438,995	438,995	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	16	0	0	115,181	115,181	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	5	0	0	15,143	15,143	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	11	0	0	15,143	15,143	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	12	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	12	0	0	207,509	207,509	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	12	0	0	236,826	236,826	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	12	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	14	0	0	91,520	91,520	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	12	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	15	0	0	218,324	218,324	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	14	0	0	229,376	229,376	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	12	0	0	300,660	300,660	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	5	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	12	0	0	188,296	188,296	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	14	0	0	702,196	702,196	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				5,323,477	5,323,477	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	13	0	0	394,376	394,376	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	5	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	13	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	10	0	0	97,180	97,180	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	15	0	0	115,484	115,484	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	14	0	0	828,306	828,306	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	14	0	0	972,004	972,004	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	16	0	0	743,061	743,061	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	11	0	0	950,353	950,353	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	12	0	0	740,783	740,783	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	15	0	0	1,543,002	1,543,002	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	16	0	0	991,774	991,774	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	15	0	0	472,830	472,830	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	14	0	0	1,051,884	1,051,884	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	14	0	0	465,575	465,575	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	6	0	0	221,616	221,616	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	14	0	0	805,326	805,326	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	13	0	0	853,869	853,869	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	12	0	0	764,159	764,159	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	13	0	0	685,764	685,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				12,897,422	12,897,422	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	5	0	0	60,572	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	4	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	15	0	0	482,085	482,085	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	12	0	0	360,178	360,178	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	15	0	0	466,031	466,031	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	13	0	0	233,862	233,862	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	14	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	4	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	15	0	0	537,678	537,678	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	14	0	0	594,183	594,183	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	13	0	0	285,978	285,978	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	13	0	0	77,462	77,462	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	16	0	0	204,270	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	4	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	13	0	0	352,825	352,825	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	12	0	0	101,426	101,426	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	14	0	0	203,561	203,561	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	4	0	0	102,135	102,135	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	10	0	0	302,651	302,651	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	14	0	0	277,978	277,978	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	14	0	0	172,581	172,581	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	13	0	0	242,043	242,043	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	13	0	0	419,766	419,766	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	16	0	0	200,024	200,024	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	4	0	0	47,679	47,679	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	7	0	0	60,572	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				6,071,518	6,071,518	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	16	0	0	106,562	106,562	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	13	0	0	459,507	459,507	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	12	0	0	1,019,993	1,019,993	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	13	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	14	0	0	146,099	146,099	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	4	0	0	30,286	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	11	0	0	161,115	161,115	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	14	0	0	253,580	253,580	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	15	0	0	390,656	390,656	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	14	0	0	61,281	61,281	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	15	0	0	189,948	189,948	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	16	0	0	555,810	555,810	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	10	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	12	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	13	0	0	168,827	168,827	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	13	0	0	200,024	200,024	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	4	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	11	0	0	489,914	489,914	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	11	0	0	424,012	424,012	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	12	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	13	0	0	343,469	343,469	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	13	0	0	608,564	608,564	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	16	0	0	306,405	306,405	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				6,283,738	6,283,738	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				36,226,769	36,226,769	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	16	0	0	91,520	91,520	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	9	0	0	18,304	18,304	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	11	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	14	0	0	915,200	915,200	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	18	0	0	18,304	18,304	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	14	0	0	139,908	139,908	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	14	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	16	0	0	480,784	480,784	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				1,810,452	1,810,452	
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	16	0	0	18,304	18,304	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	14	0	0	106,562	106,562	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	15	0	0	89,266	89,266	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	10	0	0	171,694	171,694	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	15	0	0	139,908	139,908	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	15	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	13	0	0	105,002	105,002	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				667,344	667,344	
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	12	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	17	0	0	213,124	213,124	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	15	0	0	135,288	135,288	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	13	0	0	279,816	279,816	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				701,444	701,444	
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	11	0	0	163,416	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	16	0	0	140,866	140,866	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	15	0	0	318,340	318,340	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	15	0	0	595,826	595,826	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	17	0	0	20,427	20,427	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	12	0	0	57,035	57,035	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	13	0	0	20,427	20,427	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	17	0	0	898,788	898,788	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	16	0	0	490,248	490,248	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	15	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	15	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	15	0	0	204,270	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	13	0	0	114,070	114,070	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	14	0	0	102,135	102,135	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				3,240,902	3,240,902	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	16	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	14	0	0	163,416	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	15	0	0	20,427	20,427	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	13	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	15	0	0	102,135	102,135	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	14	0	0	324,709	324,709	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	17	0	0	402,596	402,596	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				1,120,829	1,120,829	
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	15	0	0	195,778	195,778	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	16	0	0	20,427	20,427	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	13	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	12	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	14	0	0	77,462	77,462	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	17	0	0	142,989	142,989	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				640,926	640,926	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				8,181,897	8,181,897	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	17	0	0	3,115,382	3,115,382	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	4	0	0	756,619	756,619	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	12	0	0	4,640	4,640	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	14	0	0	1,677,857	1,677,857	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	15	0	0	90,326	90,326	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	13	0	0	1,007,287	1,007,287	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	15	0	0	180,186	180,186	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	20	0	0	1,399,557	1,399,557	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	15	0	0	1,649,362	1,649,362	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	15	0	0	964,467	964,467	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	14	0	0	270,157	270,157	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	16	0	0	13,852	13,852	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	15	0	0	2,166,278	2,166,278	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	15	0	0	327,011	327,011	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	14	0	0	785,871	785,871	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	17	0	0	821,540	821,540	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				15,230,392	15,230,392	
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	16	0	0	1,115,862	1,115,862	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	17	0	0	2,116,008	2,116,008	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	13	0	0	1,580,544	1,580,544	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	15	0	0	11,245,673	11,245,673	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	13	0	0	2,918,051	2,918,051	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	15	0	0	312,694	312,694	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	15	0	0	68,541	68,541	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	12	0	0	2,066	2,066	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	12	0	0	1,081,943	1,081,943	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	16	0	0	69,611	69,611	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	11	0	0	1,530,264	1,530,264	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	13	0	0	111,332	111,332	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	13	0	0	188,659	188,659	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	16	0	0	155,605	155,605	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	16	0	0	126,258	126,258	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	16	0	0	2,066	2,066	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				22,625,177	22,625,177	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	16	0	0	245,029	245,029	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	12	0	0	166,855	166,855	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	16	0	0	833,628	833,628	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	17	0	0	69,680	69,680	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	18	0	0	120,066	120,066	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	6	0	0	687,771	687,771	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	12	0	0	48,860	48,860	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	13	0	0	70,320	70,320	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	13	0	0	3,863,485	3,863,485	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	13	0	0	674,594	674,594	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	15	0	0	149,406	149,406	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	16	0	0	53,432	53,432	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	16	0	0	82,346	82,346	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	13	0	0	617,196	617,196	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				7,682,668	7,682,668	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	15	0	0	869,516	869,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	6	0	0	129,464	129,464	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	14	0	0	202,710	202,710	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	14	0	0	117,141	117,141	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	12	0	0	24,460	24,460	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	12	0	0	262,710	262,710	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	17	0	0	125,030	125,030	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	6	0	0	25,430	25,430	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	16	0	0	250,733	250,733	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	16	0	0	183,866	183,866	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	18	0	0	22,735,568	22,735,568	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	13	0	0	1,351,169	1,351,169	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	14	0	0	10,654,070	10,654,070	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	16	0	0	19,489,753	19,489,753	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	17	0	0	6,263,140	6,263,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	16	0	0	382,366	382,366	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	16	0	0	48,329	48,329	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	16	0	0	20,970	20,970	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	14	0	0	20,970	20,970	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	14	0	0	6,990	6,990	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	15	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				63,234,274	63,234,274	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	17	0	0	188,234	188,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	13	0	0	1,466,884	1,466,884	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	16	0	0	4,471,388	4,471,388	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	15	0	0	296,508	296,508	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	16	0	0	2,675,740	2,675,740	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	15	0	0	56,480	56,480	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	14	0	0	1,367,813	1,367,813	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	14	0	0	666,955	666,955	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	15	0	0	495,087	495,087	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	16	0	0	1,229,563	1,229,563	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	14	0	0	687,551	687,551	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	15	0	0	70,588	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	18	0	0	211,800	211,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				13,884,591	13,884,591	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	17	0	0	160,509	160,509	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	14	0	0	1,310,761	1,310,761	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	14	0	0	1,354,551	1,354,551	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	17	0	0	434,032	434,032	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	15	0	0	128,706	128,706	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	16	0	0	121,243	121,243	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	17	0	0	8,479,113	8,479,113	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	11	0	0	204,973	204,973	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	14	0	0	243,926	243,926	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	14	0	0	171,600	171,600	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	14	0	0	4,567,141	4,567,141	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	13	0	0	1,524,352	1,524,352	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	14	0	0	785,746	785,746	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	15	0	0	14,300	14,300	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	18	0	0	1,266,055	1,266,055	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				20,767,008	20,767,008	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				143,424,110	143,424,110	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	13	0	0	6,980	6,980	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	19	0	0	223,360	223,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				230,340	230,340	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				230,340	230,340	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	0	0	0	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	18	0	0	55,033	55,033	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	10	0	0	103,545	103,545	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	14	0	0	78,784	78,784	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	10	0	0	102,465	102,465	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	15	0	0	168,101	168,101	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	16	0	0	163,783	163,783	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	14	0	0	183,428	183,428	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	20	0	0	295,744	295,744	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	16	0	0	254,593	254,593	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	11	0	0	933,292	933,292	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	15	0	0	331,500	331,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	21	0	0	491,306	491,306	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	16	0	0	460,984	460,984	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	16	0	0	222,506	222,506	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	15	0	0	586,787	586,787	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	13	0	0	879,060	879,060	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	17	0	0	632,548	632,548	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	16	0	0	689,251	689,251	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	16	0	0	191,997	191,997	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	15	0	0	300,330	300,330	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	18	0	0	280,382	280,382	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				7,405,421	7,405,419	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	13	0	0	204,443	204,443	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	17	0	0	233,576	233,576	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	18	0	0	150,121	150,121	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	14	0	0	293,433	293,433	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	16	0	0	271,190	271,190	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	14	0	0	467,602	467,602	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	16	0	0	1,268,069	1,268,069	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	16	0	0	1,036,472	1,036,472	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	13	0	0	1,319,372	1,319,372	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	13	0	0	427,111	427,111	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	17	0	0	66,876	66,876	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	14	0	0	28,554	28,554	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	14	0	0	32,074	32,074	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	14	0	0	41,120	41,120	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	17	0	0	151,873	151,873	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	12	0	0	115,156	115,156	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	17	0	0	61,135	61,135	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	17	0	0	861,795	861,795	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	14	0	0	774,239	774,239	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				7,804,211	7,804,211	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	16	0	0	256,537	256,537	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	17	0	0	132,215	132,215	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	14	0	0	1,846,737	1,846,737	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	15	0	0	2,523,658	2,523,658	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	11	0	0	865,883	865,883	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	13	0	0	278,860	278,860	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	13	0	0	798,554	798,554	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	17	0	0	110,311	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	18	0	0	277,377	277,377	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	19	0	0	453,793	453,793	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	13	0	0	1,106,330	1,106,330	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	14	0	0	343,889	343,889	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	13	0	0	1,053,823	1,053,823	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	14	0	0	2,762,745	2,762,745	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	14	0	0	1,358,602	1,358,602	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	16	0	0	166,333	166,333	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	13	0	0	74,082	74,082	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	17	0	0	64,996	64,996	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	17	0	0	92,884	92,884	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	14	0	0	247,645	247,645	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	14	0	0	87,630	87,630	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	15	0	0	291,763	291,763	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				15,194,647	15,194,647	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	16	0	0	250,808	250,808	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	14	0	0	737,327	737,327	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	15	0	0	176,027	176,027	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	15	0	0	408,992	408,992	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	13	0	0	71,286	71,286	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	13	0	0	19,552	19,552	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	18	0	0	183,934	183,934	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	17	0	0	575,650	575,650	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	17	0	0	24,689	24,689	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	19	0	0	54,513	54,513	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	14	0	0	109,876	109,876	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	15	0	0	519,974	519,974	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	17	0	0	6,290	6,290	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	18	0	0	176,000	176,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	18	0	0	119,449	119,449	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	17	0	0	23,035	23,035	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	17	0	0	109,657	109,657	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	15	0	0	85,963	85,963	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	15	0	0	178,674	178,674	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	16	0	0	319,632	319,632	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				4,151,328	4,151,328	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	18	0	0	89,434	89,434	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	14	0	0	333,828	333,828	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	17	0	0	843,675	843,675	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	16	0	0	2,399,074	2,399,074	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	17	0	0	1,283,838	1,283,838	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	16	0	0	205,346	205,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	16	0	0	180,964	180,964	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	15	0	0	62,118	62,118	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	15	0	0	24,000	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	17	0	0	171,327	171,327	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	14	0	0	34,469	34,469	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	14	0	0	231,317	231,317	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	16	0	0	56,470	56,470	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	11	0	0	67,765	67,765	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	17	0	0	98,722	98,722	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	15	0	0	99,284	99,284	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	15	0	0	80,471	80,471	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	16	0	0	150,353	150,353	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	19	0	0	72,706	72,706	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				6,485,161	6,485,161	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	18	0	0	201,232	201,232	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	15	0	0	1,809,736	1,809,736	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	13	0	0	159,737	159,737	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	15	0	0	240,526	240,526	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	15	0	0	183,867	183,867	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	12	0	0	100,438	100,438	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	16	0	0	129,415	129,415	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	18	0	0	62,775	62,775	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	16	0	0	122,278	122,278	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	17	0	0	226,669	226,669	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	18	0	0	150,904	150,904	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	12	0	0	58,631	58,631	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	15	0	0	568,472	568,472	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	15	0	0	568,281	568,281	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	15	0	0	752,251	752,251	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	14	0	0	216,017	216,017	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	12	0	0	84,743	84,743	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	13	0	0	24,706	24,706	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	15	0	0	80,081	80,081	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	16	0	0	91,523	91,523	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	19	0	0	56,488	56,488	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				5,888,770	5,888,770	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				46,929,538	46,929,536	2
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	19		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	15		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	11		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	16		0	0	49,625	49,625
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	17		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	15		0	0	0	136,015
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	21		0	0	0	1,128,021
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	17		0	0	515,312	1,224,401
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	12		0	0	784,699	1,264,935
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	16		0	0	0	1,493,928
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	6		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	5		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	22		0	0	0	773,345
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	17		0	0	0	530,665
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	17		0	0	0	2,871,267
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	16		0	0	0	1,967,397
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	14		0	0	0	1,516,038
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	5		0	0	0	41,851
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	5		0	0	0	29,295
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	18	0	0	0	728,272	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	17	0	0	0	2,040,218	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	17	0	0	0	958,979	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	16	0	0	0	2,834,319	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	19	0	0	104,211	737,201	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				1,453,847	20,325,772	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	14	0	0	0	348,684	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	18	0	0	0	1,082,013	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	19	0	0	0	235,899	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	17	0	0	261,566	502,416	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	4	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	17	0	0	0	2,825	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	17	0	0	50,221	165,310	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	14	0	0	84,245	84,245	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	14	0	0	0	53,360	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	18	0	0	261,566	261,566	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	12	0	0	0	154,848	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	15	0	0	0	23,855	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	18	0	0	0	87,886	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	13	0	0	0	4,499	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	18	0	0	0	43,943	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				657,598	3,051,349	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	15	0	0	239,099	326,985	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	16	0	0	0	47,082	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	14	0	0	0	33,480	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	15	0	0	0	127,226	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	18	0	0	0	178,911	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	18	0	0	0	170,541	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				239,099	884,225	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	14	0	0	0	59,559	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	15	0	0	0	292,326	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	19	0	0	0	81,086	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	18	0	0	0	137,322	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	16	0	0	0	96,910	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	16	0	0	0	20,925	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				0	688,128	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	17	0	0	49,922	49,922	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	16	0	0	0	25,110	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	18	0	0	70,762	70,762	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	15	0	0	0	10,463	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A DEVENGO DE PATENTES I SEMESTRE 2026 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES	T	857	2	0	0	24,572,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				24,693,237	156,257	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	18	0	0	0	50,217	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	17	0	0	13,586	13,586	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				13,586	63,803	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				27,057,367	25,169,534	1,887,833
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	15	0	0	35,637,481	35,637,481	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				35,637,481	35,637,481	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	18	0	0	35,316,711	35,316,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	13	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	17	0	0	4,500	4,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				35,326,011	35,326,011	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	18	0	0	32,963,447	32,963,447	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	17	0	0	33,997,082	33,997,082	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				66,960,529	66,960,529	
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	18	0	0	5,250	5,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				5,250	5,250	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	20	0	0	28,552,516	28,552,516	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	14	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				28,557,316	28,557,316	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				166,486,587	166,486,587	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	1	0	0	-8,013,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	20	0	0	31,295	31,295	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	11	0	0	31,566	100,831	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	16	0	0	101,103	101,103	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	12	0	0	43,870	43,870	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	17	0	0	154,848	154,848	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	18	0	0	150,576	150,576	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	16	0	0	227,370	227,370	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	22	0	0	239,943	266,264	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	18	0	0	181,354	303,366	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	13	0	0	745,578	771,899	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	17	0	0	312,486	451,016	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	23	0	0	454,704	454,704	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	18	0	0	517,105	569,747	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	18	0	0	244,827	271,148	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	17	0	0	450,664	641,836	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	15	0	0	768,645	821,287	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	19	0	0	601,196	680,159	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	18	0	0	774,728	801,049	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	18	0	0	211,346	267,452	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	17	0	0	1,736,728	1,927,900	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	20	0	0	258,761	337,724	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				225,006	9,375,444	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	16	0	0	201,581	270,846	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	19	0	0	215,468	294,431	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	20	0	0	183,339	183,339	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	16	0	0	307,390	514,226	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	18	0	0	318,636	414,222	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	16	0	0	379,219	379,219	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	18	0	0	420,768	447,089	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	18	0	0	402,825	402,825	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	15	0	0	472,346	498,667	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	15	0	0	266,963	336,228	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	19	0	0	76,016	145,281	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	16	0	0	42,498	111,763	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	16	0	0	6,265	6,265	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	16	0	0	20,883	20,883	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	19	0	0	63,341	63,341	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	14	0	0	135,261	135,261	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	19	0	0	68,754	68,754	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	19	0	0	135,054	161,375	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	16	0	0	277,476	330,118	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				3,994,083	4,784,133	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	19	0	0	386,893	390,357	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	19	0	0	226,302	279,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	16	0	0	216,450	226,840	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	17	0	0	129,319	129,319	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	14	0	0	227,203	462,679	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	15	0	0	99,242	169,131	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	15	0	0	75,779	75,779	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	19	0	0	10,073	10,073	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	20	0	0	183,808	183,808	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	21	0	0	165,474	165,474	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	15	0	0	178,144	178,144	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	16	0	0	44,344	44,344	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	15	0	0	157,805	157,805	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	16	0	0	362,659	362,659	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	16	0	0	156,369	156,369	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	18	0	0	56,557	56,557	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	15	0	0	12,580	12,580	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	19	0	0	31,450	31,450	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	19	0	0	67,025	67,025	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	16	0	0	56,324	56,324	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	16	0	0	76,874	80,338	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	18	0	0	138,941	138,941	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				3,059,615	3,435,414	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	19	0	0	136,145	136,145	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	16	0	0	182,408	182,408	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	17	0	0	244,304	244,304	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	17	0	0	88,060	88,060	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	15	0	0	63,599	90,157	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	15	0	0	20,950	302,592	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	20	0	0	78,113	78,113	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	19	0	0	50,295	156,527	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	19	0	0	1,193,564	1,432,586	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	21	0	0	50,320	279,557	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	16	0	0	83,757	674,784	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	17	0	0	81,503	267,172	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	19	0	0	0	388,585	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	20	0	0	252,697	684,376	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	20	0	0	196,937	426,174	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	19	0	0	23,032	591,838	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	18	0	0	0	132,790	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	19	0	0	47,456	442,405	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	18	0	0	37,740	389,982	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	17	0	0	116,685	292,107	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	18	0	0	107,598	1,057,253	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				3,055,163	8,337,915	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	20	0	0	20,950	197,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	16	0	0	82,526	345,309	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	19	0	0	300,921	397,368	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	19	0	0	557,050	733,171	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	19	0	0	86,839	86,839	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	18	0	0	146,324	172,882	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	18	0	0	76,173	199,178	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	17	0	0	38,118	38,118	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	17	0	0	19,059	72,175	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	19	0	0	0	318,459	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	16	0	0	12,706	225,170	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	16	0	0	98,017	177,691	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	18	0	0	6,353	32,911	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	13	0	0	76,941	146,830	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	19	0	0	90,959	170,633	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	17	0	0	140,471	140,471	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	17	0	0	38,118	38,118	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	18	0	0	63,530	63,530	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	21	0	0	25,412	78,528	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				1,880,467	3,634,452	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	21	0	0	147,612	147,612	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	17	0	0	231,250	231,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	15	0	0	95,741	95,741	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	17	0	0	35,121	35,121	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	17	0	0	72,481	99,039	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	14	0	0	69,542	69,542	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	18	0	0	24,313	94,202	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	20	0	0	1,184,669	1,184,669	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	18	0	0	98,308	98,308	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	19	0	0	25,744	25,744	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	20	0	0	96,725	193,172	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	14	0	0	51,488	51,488	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	17	0	0	100,104	100,104	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	17	0	0	151,065	151,065	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	17	0	0	124,414	150,972	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	16	0	0	136,365	136,365	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	15	0	0	129,416	129,416	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	15	0	0	76,168	146,057	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	17	0	0	70,796	97,354	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	18	0	0	25,744	25,744	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	21	0	0	12,872	12,872	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				2,959,938	3,275,837	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				15,174,272	32,843,195	-17,668,923
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	18	0	0	6,947	6,947	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	24	0	0	6,947	6,947	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	19	0	0	13,894	13,894	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	16	0	0	32,418	32,418	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	19	0	0	41,681	41,681	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	21	0	0	23,156	23,156	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				125,043	125,043	
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	17	0	0	30,043	30,043	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	19	0	0	4,622	4,622	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	17	0	0	2,311	2,311	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	17	0	0	34,664	34,664	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				71,640	71,640	
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	18	0	0	32,483	32,483	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	15	0	0	32,482	32,482	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	17	0	0	2,320	2,320	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	19	0	0	20,882	20,882	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	16	0	0	22,738	22,738	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	20	0	0	18,561	18,561	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	17	0	0	23,202	23,202	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				152,668	152,668	
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	21	0	0	11,601	11,601	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	20	0	0	13,921	13,921	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	22	0	0	4,640	4,640	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	20	0	0	2,320	2,320	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	20	0	0	18,561	18,561	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	20	0	0	13,921	13,921	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	19	0	0	4,640	4,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				69,604	69,604	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	21	0	0	23,202	23,202	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	20	0	0	51,553	51,553	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	17	0	0	18,747	18,747	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	17	0	0	2,343	2,343	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	18	0	0	4,687	4,687	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	19	0	0	35,150	35,150	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	22	0	0	4,687	4,687	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				140,369	140,369	
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	18	0	0	11,869	11,869	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	16	0	0	18,991	18,991	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	22	0	0	35,608	35,608	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				66,468	66,468	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				625,792	625,792	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	17		0	0	174,378	174,378
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	18		0	0	174,378	174,378
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				348,756	348,756	
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	20		0	0	174,027	174,027
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	20		0	0	174,027	174,027
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				348,054	348,054	
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	20		0	0	174,723	174,723
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	20		0	0	174,723	174,723
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	18		0	0	524,169	524,169
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				873,615	873,615	
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	17		0	0	279,556	279,556
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	20		0	0	174,723	174,723
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	23		0	0	174,723	174,723
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				629,002	629,002	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	22		0	0	352,940	352,940
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	20		0	0	176,470	176,470
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	18		0	0	176,470	176,470
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	19		0	0	176,470	176,470
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				882,350	882,350	
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	16		0	0	536,295	536,295
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	17	0	0	178,765	178,765	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	18	0	0	178,765	178,765	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	19	0	0	178,765	178,765	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	23	0	0	178,765	178,765	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				1,251,355	1,251,355	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				4,333,132	4,333,132	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	19	0	0	17,438	17,438	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	25	0	0	17,438	17,438	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	19	0	0	17,438	17,438	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	19	0	0	17,438	17,438	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				69,752	69,752	
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	15	0	0	17,403	17,403	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	18	0	0	52,209	52,209	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				69,612	69,612	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	20	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	17	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	19	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	16	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	21	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	20	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	17	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				122,304	122,304	
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	18	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	18	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	24	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	18	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	21	0	0	17,492	17,492	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	18	0	0	17,472	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				104,852	104,852	
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	20	0	0	17,647	17,647	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	18	0	0	28,235	28,235	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	20	0	0	28,235	28,235	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	14	0	0	17,647	17,647	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	19	0	0	17,647	17,647	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				109,411	109,411	
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	20	0	0	17,877	17,877	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	15	0	0	35,754	35,754	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	18	0	0	17,877	17,877	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	18	0	0	17,877	17,877	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				89,385	89,385	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				565,316	565,316	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	12	0	0	6,975	6,975	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	17	0	0	340	340	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	13	0	0	6,965	6,965	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	20	0	0	10,793	10,793	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	19	0	0	3,828	3,828	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	17	0	0	10,804	10,804	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	23	0	0	14,292	14,292	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	19	0	0	10,804	10,804	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	14	0	0	17,778	17,778	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	18	0	0	21,607	21,607	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	26	0	0	6,976	6,976	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	20	0	0	13,941	13,941	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	20	0	0	10,464	10,464	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	18	0	0	6,976	6,976	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	18	0	0	6,976	6,976	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	20	0	0	35,390	35,390	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	20	0	0	7,656	7,656	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	20	0	0	28,242	28,242	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	19	0	0	20,927	20,927	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	22	0	0	17,439	17,439	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				259,173	259,173	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	17	0	0	3,821	3,821	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	20	0	0	28,229	28,229	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	21	0	0	38,672	38,672	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	17	0	0	31,682	31,682	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	19	0	0	31,343	31,343	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	18	0	0	6,962	6,962	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	19	0	0	7,472	7,472	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	20	0	0	28,194	28,194	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	16	0	0	7,308	7,308	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	16	0	0	2,480	2,480	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	20	0	0	7,132	7,132	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	14	0	0	7,642	7,642	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	17	0	0	3,821	3,821	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	18	0	0	10,782	10,782	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	17	0	0	21,232	21,232	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	20	0	0	14,441	14,441	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	16	0	0	15,985	15,985	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	21	0	0	14,264	14,264	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	21	0	0	10,783	10,783	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	19	0	0	10,612	10,612	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				302,857	302,857	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	21	0	0	680	680	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	18	0	0	10,604	10,604	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	20	0	0	18,817	18,817	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	17	0	0	18,451	18,451	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	16	0	0	17,470	17,470	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	16	0	0	11,332	11,332	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	21	0	0	14,996	14,996	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	22	0	0	3,821	3,821	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	22	0	0	17,810	17,810	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	16	0	0	4,174	4,174	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	17	0	0	10,482	10,482	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	16	0	0	6,988	6,988	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	18	0	0	31,427	31,427	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	17	0	0	4,004	4,004	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	21	0	0	24,445	24,445	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	17	0	0	40,122	40,122	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	21	0	0	21,304	21,304	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	21	0	0	11,162	11,162	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	18	0	0	10,822	10,822	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	19	0	0	7,668	7,668	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	19	0	0	20,964	20,964	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				307,543	307,543	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	20	0	0	21,134	21,134	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	19	0	0	17,470	17,470	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	18	0	0	13,976	13,976	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	19	0	0	21,627	21,627	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	16	0	0	18,150	18,150	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	16	0	0	14,656	14,656	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	22	0	0	11,122	11,122	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	21	0	0	6,988	6,988	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	21	0	0	10,822	10,822	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	25	0	0	6,988	6,988	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	17	0	0	20,964	20,964	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	19	0	0	14,316	14,316	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	21	0	0	18,150	18,150	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	21	0	0	10,992	10,992	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	21	0	0	13,976	13,976	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	22	0	0	3,834	3,834	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	19	0	0	28,292	28,292	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	21	0	0	7,152	7,152	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	20	0	0	27,952	27,952	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	19	0	0	24,609	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	19	0	0	17,385	17,385	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				330,555	330,555	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	23		0 0	4,550	4,550	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	17		0 0	4,040	4,040	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	21		0 0	24,672	24,672	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	21		0 0	4,040	4,040	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	21		0 0	10,587	10,587	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	19		0 0	18,327	18,327	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	19		0 0	14,119	14,119	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	19		0 0	24,708	24,708	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	18		0 0	7,399	7,399	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	20		0 0	14,459	14,459	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	18		0 0	7,363	7,363	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	19		0 0	7,739	7,739	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	21		0 0	3,529	3,529	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	15		0 0	10,758	10,758	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	20		0 0	10,589	10,589	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	18		0 0	14,409	14,409	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	20		0 0	21,857	21,857	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	20		0 0	17,647	17,647	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	23		0 0	7,058	7,058	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				227,850	227,850	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	22		0 0	32,031	32,031	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	19	0	0	24,751	24,751	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	16	0	0	7,105	7,105	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	18	0	0	24,898	24,898	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	18	0	0	13,490	13,490	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	15	0	0	7,738	7,738	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	19	0	0	11,359	11,359	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	21	0	0	14,683	14,683	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	19	0	0	3,834	3,834	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	21	0	0	25,273	25,273	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	21	0	0	17,875	17,875	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	16	0	0	11,405	11,405	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	18	0	0	11,405	11,405	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	18	0	0	25,025	25,025	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	19	0	0	18,555	18,555	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	17	0	0	14,640	14,640	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	17	0	0	21,620	21,620	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	19	0	0	25,273	25,273	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	19	0	0	25,025	25,025	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	20	0	0	118,029	118,029	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	24	0	0	11,065	11,065	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				465,079	465,079	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				1,893,057	1,893,057	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	22	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	13	0	0	146,478	146,478	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	19	0	0	228,087	228,087	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	15	0	0	48,826	48,826	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	22	0	0	136,015	136,015	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	21	0	0	136,015	136,015	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	28	0	0	48,826	48,826	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	22	0	0	48,826	48,826	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	22	0	0	80,214	80,214	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	20	0	0	146,478	146,478	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	20	0	0	170,891	170,891	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	22	0	0	97,652	97,652	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	22	0	0	87,189	87,189	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	22	0	0	1,517,085	1,517,085	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	21	0	0	48,826	48,826	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	24	0	0	195,304	195,304	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				3,150,662	3,150,662	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	19	0	0	194,912	194,912	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	22	0	0	194,912	194,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	23	0	0	73,092	73,092	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	19	0	0	268,004	268,004	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	21	0	0	219,276	219,276	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	20	0	0	160,106	160,106	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	21	0	0	97,456	97,456	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	22	0	0	306,290	306,290	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	18	0	0	224,845	224,845	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	17	0	0	146,184	146,184	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	22	0	0	24,364	24,364	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	15	0	0	75,949	75,949	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	19	0	0	121,820	121,820	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	20	0	0	121,820	121,820	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	19	0	0	97,456	97,456	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	22	0	0	24,364	24,364	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	18	0	0	146,184	146,184	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	23	0	0	73,092	73,092	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	23	0	0	121,820	121,820	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	21	0	0	219,276	219,276	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				2,911,222	2,911,222	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	23	0	0	160,744	160,744	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	20	0	0	171,227	171,227	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	22	0	0	87,361	87,361	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	19	0	0	433,313	433,313	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	18	0	0	143,271	143,271	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	18	0	0	146,766	146,766	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	23	0	0	122,728	122,728	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	24	0	0	38,439	38,439	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	24	0	0	292,404	292,404	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	18	0	0	178,217	178,217	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	19	0	0	178,217	178,217	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	18	0	0	122,305	122,305	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	20	0	0	24,461	24,461	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	19	0	0	136,283	136,283	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	23	0	0	97,844	97,844	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	19	0	0	97,844	97,844	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	23	0	0	97,844	97,844	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	23	0	0	73,383	73,383	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	20	0	0	111,822	111,822	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	21	0	0	48,922	48,922	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	21	0	0	251,601	251,601	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				3,014,996	3,014,996	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	22	0	0	122,305	122,305	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	21	0	0	213,162	213,162	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	20	0	0	164,237	164,237	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	21	0	0	230,632	230,632	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	18	0	0	311,006	311,006	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	17	0	0	97,844	97,844	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	24	0	0	97,844	97,844	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	23	0	0	241,118	241,118	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	23	0	0	185,207	185,207	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	27	0	0	450,787	450,787	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	19	0	0	1,030,869	1,030,869	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	21	0	0	432,448	432,448	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	23	0	0	475,250	475,250	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	23	0	0	443,799	443,799	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	23	0	0	346,437	346,437	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	24	0	0	632,501	632,501	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	21	0	0	148,723	148,723	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	23	0	0	810,822	810,822	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	22	0	0	234,130	234,130	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	21	0	0	262,084	262,084	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	21	0	0	269,073	269,073	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				7,200,278	7,200,278	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	25	0	0	239,722	239,722	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	19	0	0	222,354	222,354	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	23	0	0	243,394	243,394	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	23	0	0	116,472	116,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	23	0	0	137,648	137,648	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	21	0	0	151,765	151,765	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	21	0	0	229,412	229,412	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	21	0	0	247,062	247,062	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	19	0	0	257,648	257,648	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	22	0	0	218,824	218,824	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	20	0	0	237,395	237,395	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	20	0	0	98,824	98,824	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	23	0	0	155,296	155,296	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	17	0	0	183,532	183,532	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	22	0	0	321,038	321,038	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	20	0	0	148,236	148,236	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	22	0	0	399,750	399,750	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	22	0	0	472,948	472,948	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	25	0	0	183,530	183,530	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				4,264,850	4,264,850	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	24	0	0	114,409	114,409	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	21	0	0	175,189	175,189	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	18	0	0	243,118	243,118	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	20	0	0	100,108	100,108	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	20	0	0	147,752	147,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	17	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	21	0	0	75,081	75,081	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	23	0	0	239,544	239,544	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	21	0	0	282,448	282,448	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	23	0	0	114,409	114,409	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	23	0	0	175,189	175,189	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	17	0	0	328,927	328,927	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	20	0	0	337,507	337,507	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	20	0	0	178,764	178,764	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	21	0	0	185,915	185,915	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	19	0	0	128,711	128,711	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	19	0	0	146,587	146,587	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	21	0	0	35,753	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	21	0	0	146,587	146,587	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	22	0	0	132,286	132,286	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	26	0	0	200,216	200,216	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				3,502,801	3,502,801	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				24,044,809	24,044,809	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	14	0	0	41,850	41,850	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	20	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	16	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	23	0	0	14,648	14,648	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	22	0	0	42,548	42,548	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	15	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	20	0	0	41,850	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	29	0	0	28,598	28,598	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	23	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	23	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	21	0	0	55,800	55,800	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	23	0	0	41,850	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	23	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	25	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				378,744	378,744	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	20	0	0	55,716	55,716	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	24	0	0	69,610	69,610	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	20	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	22	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	21	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	22	0	0	28,540	28,540	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	23	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	19	0	0	56,384	56,384	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	18	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	16	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	21	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	19	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	24	0	0	42,462	42,462	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	24	0	0	83,532	83,532	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	22	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				545,074	545,074	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	21	0	0	1,398	1,398	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	24	0	0	14,677	14,677	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	21	0	0	699	699	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	23	0	0	14,677	14,677	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	19	0	0	28,655	28,655	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	19	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	24	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	25	0	0	14,677	14,677	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	25	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	19	0	0	42,633	42,633	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	20	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	19	0	0	2,097	2,097	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	21	0	0	30,053	30,053	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	20	0	0	28,655	28,655	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	24	0	0	15,376	15,376	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	20	0	0	15,376	15,376	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	24	0	0	699	699	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	21	0	0	699	699	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	22	0	0	14,677	14,677	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	22	0	0	2,097	2,097	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				324,991	324,991	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	23	0	0	28,655	28,655	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	22	0	0	57,310	57,310	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	21	0	0	29,354	29,354	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	22	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	19	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	18	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	25	0	0	29,354	29,354	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	24	0	0	70,589	70,589	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	24	0	0	30,053	30,053	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	22	0	0	70,589	70,589	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	24	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	24	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	24	0	0	699	699	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	25	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	22	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	24	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	22	0	0	14,677	14,677	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				526,972	526,972	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	26	0	0	706	706	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	20	0	0	14,824	14,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	24	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	24	0	0	706	706	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	24	0	0	28,236	28,236	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	22	0	0	14,824	14,824	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	22	0	0	42,354	42,354	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	22	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	23	0	0	706	706	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	21	0	0	28,236	28,236	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	21	0	0	706	706	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	24	0	0	14,824	14,824	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	18	0	0	706	706	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	23	0	0	14,824	14,824	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	21	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	23	0	0	31,060	31,060	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	26	0	0	43,060	43,060	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				278,126	278,126	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	25	0	0	17,876	17,876	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	22	0	0	1,430	1,430	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	19	0	0	30,747	30,747	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	21	0	0	43,618	43,618	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	21	0	0	44,333	44,333	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	18	0	0	43,618	43,618	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	22	0	0	42,903	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	22	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	24	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	24	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	18	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	21	0	0	15,016	15,016	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	21	0	0	715	715	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	22	0	0	15,016	15,016	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	20	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	20	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	22	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	23	0	0	29,317	29,317	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	27	0	0	15,016	15,016	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				399,712	399,712	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				2,453,619	2,453,619	0
115.03.01.003.999.015		Otros Der.Poste Sustentador									
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	21	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	16	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	21	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	30	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	24	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	22	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				313,878	313,878	
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	25	0	0	104,522	104,522	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	24	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				156,835	156,835	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	22	0	0	52,313	52,313	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	20	0	0	197,712	197,712	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	22	0	0	344,501	344,501	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				594,526	594,526	
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	23	0	0	209,254	209,254	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				209,254	209,254	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.015				1,274,493	1,274,493	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	23	0	0	59,040	59,040	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	15	0	0	149,981	149,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	21	0	0	404,454	404,454	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	17	0	0	136,020	136,020	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	24	0	0	390,503	390,503	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	23	0	0	345,273	345,273	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	4	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	19	0	0	689,038	689,038	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	25	0	0	306,919	306,919	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	22	0	0	442,942	442,942	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	17	0	0	386,541	386,541	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	22	0	0	268,541	268,541	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	8	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	31	0	0	292,959	292,959	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	25	0	0	320,862	320,862	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	24	0	0	223,212	223,212	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	21	0	0	714,967	714,967	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	22	0	0	1,015,058	1,015,058	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	24	0	0	460,375	460,375	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	24	0	0	411,553	411,553	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	23	0	0	889,613	889,613	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	23	0	0	453,403	453,403	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	26	0	0	603,364	603,364	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				9,104,120	9,104,120	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	21	0	0	100,920	100,920	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	23	0	0	560,355	560,355	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	26	0	0	562,883	562,883	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	21	0	0	435,033	435,033	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	23	0	0	341,051	341,051	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	6	0	0	69,611	69,611	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	22	0	0	281,953	281,953	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	23	0	0	765,677	765,677	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	25	0	0	638,040	638,040	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	20	0	0	226,222	226,222	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	19	0	0	379,342	379,342	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	23	0	0	160,091	160,091	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	17	0	0	309,742	309,742	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	20	0	0	212,280	212,280	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	22	0	0	588,164	588,164	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	20	0	0	1,685,709	1,685,709	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	23	0	0	341,202	341,202	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	20	0	0	348,033	348,033	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	25	0	0	452,422	452,422	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	25	0	0	480,273	480,273	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	23	0	0	368,924	368,924	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				9,307,927	9,307,927	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	23	0	0	351,780	351,780	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	25	0	0	461,326	461,326	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	22	0	0	223,329	223,329	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	24	0	0	97,859	97,859	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	21	0	0	456,804	456,804	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	20	0	0	370,162	370,162	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	20	0	0	384,112	384,112	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	25	0	0	499,787	499,787	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	26	0	0	593,767	593,767	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	26	0	0	982,025	982,025	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	20	0	0	552,067	552,067	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	21	0	0	548,687	548,687	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	20	0	0	608,118	608,118	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	23	0	0	524,207	524,207	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	21	0	0	607,767	607,767	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	8	0	0	139,778	139,778	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	8	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	25	0	0	464,798	464,798	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	21	0	0	534,207	534,207	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	24	0	0	622,065	622,065	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	25	0	0	415,898	415,898	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	22	0	0	394,927	394,927	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	23	0	0	314,027	314,027	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	23	0	0	534,665	534,665	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				10,752,051	10,752,051	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	24	0	0	418,056	418,056	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	23	0	0	180,749	180,749	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	22	0	0	339,008	339,008	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	23	0	0	348,329	348,329	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	20	0	0	687,424	687,424	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	19	0	0	489,256	489,256	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	26	0	0	344,957	344,957	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	25	0	0	289,558	289,558	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	25	0	0	512,717	512,717	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	28	0	0	276,077	276,077	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	20	0	0	304,059	304,059	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	24	0	0	643,055	643,055	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	25	0	0	167,759	167,759	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	25	0	0	537,495	537,495	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	25	0	0	311,048	311,048	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	26	0	0	706,444	706,444	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	23	0	0	464,807	464,807	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	9	0	0	139,640	139,640	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	25	0	0	300,559	300,559	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	23	0	0	714,396	714,396	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	23	0	0	408,858	408,858	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	22	0	0	1,249,369	1,249,369	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				9,833,620	9,833,620	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	6	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	5	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	27	0	0	301,935	301,935	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	21	0	0	425,473	425,473	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	25	0	0	282,096	282,096	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	25	0	0	624,290	624,290	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	25	0	0	511,610	511,610	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	5	0	0	70,588	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	23	0	0	222,378	222,378	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	23	0	0	448,298	448,298	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	23	0	0	342,398	342,398	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	20	0	0	345,928	345,928	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	24	0	0	296,508	296,508	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	22	0	0	691,820	691,820	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	22	0	0	547,090	547,090	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	25	0	0	832,996	832,996	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	19	0	0	204,728	204,728	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	24	0	0	472,984	472,984	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	22	0	0	229,414	229,414	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	24	0	0	705,928	705,928	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	23	0	0	423,576	423,576	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	27	0	0	300,026	300,026	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				8,419,842	8,419,842	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	26	0	0	449,808	449,808	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	23	0	0	493,398	493,398	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	20	0	0	436,188	436,188	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	22	0	0	300,352	300,352	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	22	0	0	451,946	451,946	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	19	0	0	432,604	432,604	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	23	0	0	793,732	793,732	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	24	0	0	337,641	337,641	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	23	0	0	525,568	525,568	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	25	0	0	543,450	543,450	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	25	0	0	536,366	536,366	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	19	0	0	378,984	378,984	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	22	0	0	461,218	461,218	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	22	0	0	404,002	404,002	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	23	0	0	382,562	382,562	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	21	0	0	421,912	421,912	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	21	0	0	400,430	400,430	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	23	0	0	639,992	639,992	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	22	0	0	350,406	350,406	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	24	0	0	521,984	521,984	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	4	0	0	71,506	71,506	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	28	0	0	514,854	514,854	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				9,848,903	9,848,903	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				57,266,463	57,266,463	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	27	0	0	98,655	98,655	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				98,655	98,655	
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	22	0	0	143,012	143,012	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				143,012	143,012	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				241,667	241,667	0
115.03.01.003.999.019		Otros Der. Cursos OTEC.									
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	27	0	0	6,650,000	6,650,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.019				6,650,000	6,650,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.019				6,650,000	6,650,000	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	16	0	0	251,103	251,103	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				251,103	251,103	
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	27	0	0	83,533	83,533	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	23	0	0	83,533	83,533	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				167,066	167,066	
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	24	0	0	84,706	84,706	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	24	0	0	84,706	84,706	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				169,412	169,412	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				587,581	587,581	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	24	0	0	69,750	69,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	17	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	18	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	25	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	24	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	18	0	0	69,750	69,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	23	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	32	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	26	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	25	0	0	69,750	69,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	22	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	23	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	25	0	0	111,600	111,600	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	24	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	24	0	0	41,850	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	28	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				627,750	627,750	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	22	0	0	55,688	55,688	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	24	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	28	0	0	45,282	45,282	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	22	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	24	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	26	0	0	41,766	41,766	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	21	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	24	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	18	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	21	0	0	69,610	69,610	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	23	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	21	0	0	27,842	27,842	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	24	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	21	0	0	41,766	41,766	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	26	0	0	55,688	55,688	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				462,940	462,940	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	24	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	26	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	23	0	0	69,890	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	25	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	22	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	21	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	21	0	0	55,912	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	26	0	0	55,912	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	27	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	22	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	21	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	24	0	0	27,290	27,290	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	22	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	26	0	0	55,912	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	26	0	0	69,890	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	23	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	24	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	24	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				642,322	642,322	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	25	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	24	0	0	55,912	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	21	0	0	55,912	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	27	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	26	0	0	41,835	41,835	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	26	0	0	83,868	83,868	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	29	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	21	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	25	0	0	69,890	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	26	0	0	13,920	13,920	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	26	0	0	13,920	13,920	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	26	0	0	55,854	55,854	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	24	0	0	27,840	27,840	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	26	0	0	13,920	13,920	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	24	0	0	55,680	55,680	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	24	0	0	41,876	41,876	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	23	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				656,229	656,229	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	28	0	0	28,236	28,236	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	22	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	26	0	0	56,472	56,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	26	0	0	240,006	240,006	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	24	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	25	0	0	42,354	42,354	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	25	0	0	42,354	42,354	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	21	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	25	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	23	0	0	70,590	70,590	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	23	0	0	56,472	56,472	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	20	0	0	28,236	28,236	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	24	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				635,310	635,310	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	27	0	0	57,204	57,204	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	21	0	0	42,903	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	23	0	0	100,107	100,107	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	23	0	0	28,602	28,602	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	20	0	0	28,602	28,602	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	24	0	0	114,408	114,408	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	25	0	0	42,903	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	24	0	0	28,602	28,602	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	26	0	0	71,505	71,505	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	26	0	0	57,204	57,204	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	20	0	0	71,505	71,505	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	23	0	0	28,602	28,602	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	23	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	24	0	0	42,903	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	23	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	22	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	24	0	0	42,903	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	23	0	0	42,903	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	25	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	29	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				872,361	872,361	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				3,896,912	3,896,912	0
115.03.01.003.999.024		Otros Der. Asesoria Urbana									
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	23	0	0	13,977	13,977	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	23	0	0	27,954	27,954	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.024				41,931	41,931	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.024				41,931	41,931	0
115.03.01.003.999.026		otros der Cartel de Alcohol									
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	26	0	0	10,463	10,463	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	27	0	0	13,952	13,952	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	24	0	0	3,488	3,488	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	25	0	0	3,488	3,488	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.026				31,391	31,391	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	29	0	0	3,841	3,841	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	19	0	0	6,962	6,962	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	24	0	0	10,443	10,443	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	24	0	0	6,961	6,961	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.026				28,207	28,207	
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	21	0	0	3,494	3,494	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	22	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	25	0	0	6,988	6,988	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	24	0	0	6,989	6,989	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	22	0	0	17,471	17,471	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	25	0	0	3,494	3,494	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.026				52,414	52,414	
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	27	0	0	3,494	3,494	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.026				3,494	3,494	
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	23	0	0	10,588	10,588	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	26	0	0	7,058	7,058	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	25	0	0	3,529	3,529	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.026				21,175	21,175	
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	25	0	0	3,575	3,575	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	25	0	0	13,300	13,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.026				16,875	16,875	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.026				153,556	153,556	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.027		adquisición de placas para vehículos en exhibición									
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	25		0	0	98,128	98,128	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.027					98,128	98,128	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.027					98,128	98,128	0
115.03.01.999.001.001		Otros Ingresos Finanzas									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	18		0	0	4,983,357	4,983,357	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	29		0	0	4,983,357	4,983,357	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.001.001					9,966,714	9,966,714	
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	22		0	0	23,007	23,007	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	26		0	0	4,983,357	4,983,357	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.001.001					5,006,364	5,006,364	
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	24		0	0	4,983,357	4,983,357	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.001.001					4,983,357	4,983,357	
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	28		0	0	4,983,357	4,983,357	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.001.001					4,983,357	4,983,357	
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	21		0	0	2,894,717	2,894,717	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	23		0	0	2,088,640	2,088,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.001.001					4,983,357	4,983,357	
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	24		0	0	4,983,357	4,983,357	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.001.001					4,983,357	4,983,357	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.001.001					34,906,506	34,906,506	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	25		0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	24	0	0	64,867	64,867	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				64,867	64,867	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	27	0	0	3,498	3,498	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	27	0	0	34,958	34,958	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				38,456	38,456	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				103,323	103,323	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	20	0	0	313,878	313,878	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	26	0	0	627,762	627,762	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	27	0	0	627,762	627,762	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	31	0	0	104,627	104,627	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				1,674,029	1,674,029	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	24	0	0	104,416	104,416	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	31	0	0	208,562	208,562	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	26	0	0	104,416	104,416	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	25	0	0	459,432	459,432	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	28	0	0	208,832	208,832	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	23	0	0	229,716	229,716	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	20	0	0	208,832	208,832	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	23	0	0	522,080	522,080	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	26	0	0	313,248	313,248	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	26	0	0	104,416	104,416	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	28	0	0	208,832	208,832	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	26	0	0	104,416	104,416	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				2,777,198	2,777,198	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	26	0	0	314,501	314,501	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	28	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	24	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	23	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	23	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	26	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	26	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				943,505	943,505	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	27	0	0	209,668	209,668	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	24	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	23	0	0	398,368	398,368	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	29	0	0	314,502	314,502	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	28	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	23	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	28	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	28	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	28	0	0	209,672	209,672	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	30	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	26	0	0	125,800	125,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				1,887,014	1,887,014	
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	25	0	0	741,174	741,174	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	28	0	0	444,705	444,705	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	28	0	0	211,764	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	27	0	0	105,882	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	26	0	0	211,764	211,764	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	28	0	0	211,764	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	27	0	0	105,882	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	23	0	0	105,882	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	27	0	0	105,882	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	25	0	0	211,764	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	27	0	0	105,882	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	23	0	0	105,882	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	26	0	0	317,646	317,646	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	26	0	0	317,646	317,646	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	27	0	0	317,646	317,646	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				3,621,165	3,621,165	
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	25	0	0	107,259	107,259	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	23	0	0	214,518	214,518	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	25	0	0	321,777	321,777	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	25	0	0	407,584	407,584	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	27	0	0	214,518	214,518	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	27	0	0	321,777	321,777	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	28	0	0	107,259	107,259	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	28	0	0	214,518	214,518	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	22	0	0	300,325	300,325	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	25	0	0	214,518	214,518	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	25	0	0	214,518	214,518	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	26	0	0	107,259	107,259	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				2,745,830	2,745,830	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				13,648,741	13,648,741	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	25	0	0	30,000	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				30,000	30,000	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	23	0	0	25,000	25,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	28	0	0	15,000	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				40,000	40,000	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				70,000	70,000	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	29	0	0	23,035	23,035	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	25	0	0	117,915	117,915	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	21	0	0	247,599	247,599	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	26	0	0	271,526	271,526	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	30	0	0	280,380	280,380	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	28	0	0	302,736	302,736	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	25	0	0	546,387	546,387	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	27	0	0	51,747	51,747	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	28	0	0	813,201	813,201	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	28	0	0	667,605	667,605	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	28	0	0	150,647	150,647	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	29	0	0	607,266	607,266	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	33	0	0	377,581	377,581	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				4,457,625	4,457,625	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	26	0	0	473,477	473,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	27	0	0	823,504	823,504	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	33	0	0	414,056	414,056	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	25	0	0	489,100	489,100	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	26	0	0	344,737	344,737	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	28	0	0	72,650	72,650	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	27	0	0	478,594	478,594	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	30	0	0	828,281	828,281	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	25	0	0	353,603	353,603	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	22	0	0	35,858	35,858	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	7	0	0	333,222	333,222	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	8	0	0	1,975,628	1,891,347	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	27	0	0	8,158,691	7,554,669	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	21	0	0	9,591,227	9,208,422	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	25	0	0	8,173,394	7,662,531	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	28	0	0	10,585,157	9,768,086	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	24	0	0	8,256,558	7,677,912	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	7	0	0	1,837,231	1,717,853	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	10	0	0	2,645,120	2,342,582	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	28	0	0	8,355,189	8,027,587	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	25	0	0	6,449,368	6,222,225	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	30	0	0	12,322,788	11,184,652	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	29	0	0	12,833,798	11,699,758	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	28	0	0	18,385,031	16,502,679	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	10	0	0	5,137,210	4,646,032	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				119,353,472	110,753,417	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	8	0	0	6,429,906	5,781,660	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	28	0	0	21,546,413	19,838,304	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	30	0	0	20,038,276	17,746,346	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	26	0	0	22,369,057	20,009,120	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	28	0	0	25,507,197	23,163,180	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	26	0	0	26,137,376	23,782,268	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	10	0	0	9,275,562	8,292,564	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	7	0	0	7,170,597	6,407,332	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	25	0	0	169,092,159	102,579,371	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	24	0	0	37,863,348	33,719,269	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	29	0	0	35,045,595	31,162,944	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	30	0	0	39,074,287	35,349,483	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	30	0	0	40,629,823	35,330,193	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	11	0	0	7,213,851	6,328,817	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	9	0	0	7,991,041	7,175,672	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	25	0	0	51,331,916	43,070,710	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	26	0	0	287,615,908	159,323,238	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	25	0	0	42,209,146	38,444,933	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	28	0	0	53,589,248	47,786,365	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	28	0	0	52,723,041	46,807,506	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	9	0	0	8,686,448	7,658,493	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	9	0	0	10,698,794	9,036,691	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	29	0	0	72,161,470	62,183,990	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	25	0	0	62,337,542	54,075,471	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	28	0	0	68,762,885	58,299,753	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	29	0	0	71,827,104	60,730,661	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	27	0	0	82,875,292	69,995,990	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	8	0	0	22,745,622	18,257,326	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	7	0	0	25,231,190	20,563,593	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	27	0	0	102,898,511	81,216,462	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	28	0	0	165,660,643	126,136,484	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				1,656,739,248	1,280,254,189	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	29	0	0	62,706,295	57,326,589	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	26	0	0	80,454,061	71,268,192	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	7	0	0	10,366,243	8,438,896	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	6	0	0	5,529,297	4,378,074	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	9	0	0	6,727,994	5,377,532	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	26	0	0	33,880,475	28,557,680	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	27	0	0	26,224,093	22,710,136	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	25	0	0	17,596,386	15,117,772	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	22	0	0	18,434,220	15,845,564	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	31	0	0	22,924,893	18,556,650	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	3	0	0	2,793,402	2,238,801	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	9	0	0	1,781,051	1,429,249	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	30	0	0	12,265,098	9,991,143	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	29	0	0	8,505,827	7,381,473	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	32	0	0	7,374,132	6,011,515	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	25	0	0	8,397,391	7,147,820	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	28	0	0	10,200,013	8,283,462	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	4	0	0	1,109,159	896,414	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	4	0	0	1,378,323	1,257,962	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	30	0	0	7,570,331	6,267,200	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	30	0	0	5,429,692	4,821,463	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	29	0	0	4,992,081	4,687,501	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	30	0	0	6,971,939	6,363,650	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	25	0	0	5,622,069	4,941,870	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	10	0	0	786,831	619,093	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	4	0	0	573,576	518,777	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	32	0	0	4,214,635	3,766,930	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	27	0	0	3,651,402	3,179,336	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	28	0	0	5,267,403	4,760,655	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	26	0	0	6,769,421	5,609,193	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				390,497,733	337,750,592	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	7	0	0	946,088	720,583	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	4	0	0	922,740	731,255	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	6	0	0	471,602	383,791	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	31	0	0	3,649,595	2,992,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	27	0	0	3,706,283	3,368,547	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	30	0	0	3,841,089	3,429,694	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	30	0	0	4,960,834	4,697,088	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	29	0	0	4,115,885	3,765,073	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	6	0	0	744,922	555,962	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	8	0	0	433,561	378,406	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	28	0	0	3,775,009	3,369,398	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	30	0	0	2,758,829	2,535,591	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	29	0	0	3,051,873	2,990,751	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	25	0	0	2,104,420	2,050,350	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	29	0	0	4,881,676	4,709,446	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	5	0	0	963,878	812,144	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	4	0	0	726,122	620,764	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	26	0	0	5,032,134	4,925,733	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	27	0	0	4,758,317	4,536,044	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	29	0	0	2,251,432	2,132,081	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	5	0	0	1,456,788	1,359,300	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	25	0	0	14,419,704	14,019,355	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	8	0	0	3,250,737	2,999,626	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	4	0	0	1,232,999	1,205,378	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	28	0	0	6,738,351	6,557,745	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	26	0	0	8,256,675	8,184,244	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	28	0	0	18,316,482	18,035,627	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	29	0	0	13,271,498	13,185,069	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	30	0	0	15,525,692	13,013,876	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	5	0	0	1,499,952	1,227,353	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	10	0	0	898,190	795,827	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				138,963,357	130,289,006	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	30	0	0	6,439,658	6,233,122	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	27	0	0	4,965,142	4,906,829	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	25	0	0	3,664,992	3,500,232	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	27	0	0	3,063,661	2,760,784	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	27	0	0	2,993,383	2,940,658	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	4	0	0	484,320	348,540	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	5	0	0	94,084	94,084	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	23	0	0	4,144,137	3,811,195	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	29	0	0	2,348,838	2,259,706	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	28	0	0	3,725,326	3,676,532	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	29	0	0	2,990,910	2,843,077	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	30	0	0	3,205,830	3,014,167	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	5	0	0	481,125	353,518	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	4	0	0	433,063	297,597	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	30	0	0	2,005,078	1,918,525	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	24	0	0	2,354,644	2,258,624	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	27	0	0	2,300,103	2,207,100	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	27	0	0	2,240,892	2,201,098	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	27	0	0	2,179,496	2,118,679	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	8	0	0	337,302	307,471	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	5	0	0	36,107	36,107	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	26	0	0	1,479,007	1,443,272	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	25	0	0	1,083,351	985,145	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	27	0	0	1,649,122	1,468,381	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	28	0	0	1,743,830	1,599,323	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	28	0	0	2,390,375	2,341,009	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	4	0	0	142,993	125,916	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	5	0	0	53,468	53,468	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	5	0	0	296,153	296,153	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	32	0	0	2,615,348	4,583,090	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				61,941,738	60,983,402	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				2,371,953,173	1,924,488,231	447,464,942
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	30	0	0	38,388	38,388	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	26	0	0	196,525	196,525	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	22	0	0	412,664	412,664	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	27	0	0	452,540	452,540	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	31	0	0	467,296	467,296	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	29	0	0	504,553	504,553	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	26	0	0	910,637	910,637	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	28	0	0	86,245	86,245	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	29	0	0	1,355,328	1,355,328	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	29	0	0	1,112,670	1,112,670	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	29	0	0	251,074	251,074	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	30	0	0	1,012,093	1,012,093	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	34	0	0	629,295	629,295	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				7,429,308	7,429,308	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	27	0	0	789,124	789,124	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	28	0	0	1,372,500	1,372,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	34	0	0	690,089	690,089	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	26	0	0	815,158	815,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	27	0	0	574,550	574,550	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	29	0	0	121,078	121,078	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	28	0	0	797,647	797,647	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	31	0	0	1,380,455	1,380,455	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	26	0	0	589,336	589,336	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	23	0	0	59,762	59,762	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	8	0	0	555,358	555,358	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	9	0	0	3,292,649	3,152,183	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	28	0	0	13,597,529	12,590,852	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	22	0	0	15,985,046	15,347,055	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	26	0	0	13,622,035	12,770,622	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	29	0	0	17,641,632	16,279,870	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	25	0	0	13,760,642	12,796,258	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	8	0	0	3,061,966	2,863,009	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	11	0	0	4,408,426	3,904,206	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	29	0	0	13,925,037	13,379,049	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	26	0	0	10,748,699	10,370,137	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	31	0	0	20,537,579	18,640,719	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	30	0	0	21,389,234	19,499,207	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	29	0	0	30,641,154	27,503,960	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	11	0	0	8,561,766	7,743,171	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				198,918,451	184,585,355	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	9	0	0	10,716,255	9,635,877	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	29	0	0	35,909,972	33,063,192	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	31	0	0	33,396,456	29,576,649	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	27	0	0	37,280,999	33,347,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	29	0	0	42,511,180	38,604,561	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	27	0	0	43,561,509	39,636,429	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	11	0	0	15,458,971	13,820,672	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	8	0	0	11,950,719	10,678,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	26	0	0	281,817,883	170,963,884	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	25	0	0	63,104,290	56,197,650	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	30	0	0	58,408,334	51,937,339	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	31	0	0	65,122,698	58,914,807	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	31	0	0	67,715,245	58,882,671	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	12	0	0	12,022,798	10,547,780	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	10	0	0	13,318,092	11,959,187	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	26	0	0	85,551,890	71,783,367	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	27	0	0	479,355,668	265,536,169	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	26	0	0	70,347,422	64,073,855	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	29	0	0	89,314,015	79,642,738	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	29	0	0	87,870,298	78,011,256	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	10	0	0	14,477,024	12,763,820	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	10	0	0	17,830,919	15,060,812	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	30	0	0	120,267,401	103,638,524	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	26	0	0	103,894,076	90,124,233	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	29	0	0	114,602,983	97,164,712	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	30	0	0	119,709,766	101,216,023	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	28	0	0	138,123,240	116,658,113	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	9	0	0	37,908,483	30,428,187	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	8	0	0	42,050,980	34,271,856	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	28	0	0	171,494,553	135,358,457	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	29	0	0	276,096,019	210,223,673	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				2,761,190,138	2,133,722,983	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	30	0	0	104,508,467	95,542,461	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	27	0	0	134,087,512	118,777,995	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	8	0	0	17,276,509	14,064,391	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	7	0	0	9,215,216	7,296,576	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	10	0	0	11,212,989	8,962,298	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	27	0	0	56,466,376	47,595,231	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	28	0	0	43,705,898	37,849,455	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	26	0	0	29,326,621	25,195,711	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	23	0	0	30,723,118	26,408,781	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	32	0	0	38,207,454	30,927,164	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	4	0	0	4,655,528	3,731,227	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	10	0	0	2,968,316	2,381,999	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	31	0	0	20,441,332	16,651,487	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	30	0	0	14,176,060	12,302,180	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	33	0	0	12,289,899	10,018,930	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	26	0	0	13,995,309	11,912,740	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	29	0	0	16,999,645	13,805,462	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	5	0	0	1,848,522	1,493,965	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	5	0	0	2,297,137	2,096,550	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	31	0	0	12,616,906	10,445,061	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	31	0	0	9,049,278	8,035,592	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	30	0	0	8,319,942	7,812,336	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	31	0	0	11,619,658	10,605,863	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	26	0	0	9,369,881	8,236,246	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	11	0	0	1,311,330	1,031,778	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	5	0	0	955,937	864,611	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	33	0	0	7,024,212	6,278,062	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	28	0	0	6,085,514	5,298,757	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	29	0	0	8,778,792	7,934,241	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	27	0	0	11,282,125	9,348,447	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				650,815,483	562,905,597	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	8	0	0	1,576,745	1,200,915	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	5	0	0	1,537,843	1,218,718	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	7	0	0	785,978	639,629	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	32	0	0	6,082,452	4,987,995	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	28	0	0	6,176,948	5,614,076	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	31	0	0	6,401,654	5,716,012	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	31	0	0	8,267,850	7,828,291	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	30	0	0	6,859,599	6,274,926	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	7	0	0	1,241,496	926,574	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	9	0	0	722,583	630,663	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	29	0	0	6,291,502	5,615,498	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	31	0	0	4,597,899	4,225,854	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	30	0	0	5,086,307	4,984,445	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	26	0	0	3,507,235	3,417,127	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	30	0	0	8,135,865	7,848,819	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	6	0	0	1,606,400	1,353,517	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	5	0	0	1,210,168	1,034,575	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	27	0	0	8,386,591	8,209,259	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	28	0	0	7,930,261	7,559,814	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	30	0	0	3,752,263	3,553,349	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	6	0	0	2,427,888	2,265,414	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	26	0	0	24,032,026	23,364,794	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	9	0	0	5,417,708	4,999,195	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	5	0	0	2,054,916	2,008,883	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	29	0	0	11,230,236	10,929,228	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	27	0	0	13,760,678	13,639,966	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	29	0	0	30,526,376	30,058,297	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	30	0	0	22,118,358	21,974,320	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	31	0	0	25,874,935	21,688,856	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	6	0	0	2,499,838	2,045,516	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	11	0	0	1,496,914	1,326,318	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				231,597,512	217,140,843	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	31	0	0	10,732,372	10,388,159	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	28	0	0	8,274,942	8,177,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	26	0	0	6,108,038	5,833,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	28	0	0	5,105,915	4,601,137	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	28	0	0	4,988,793	4,900,924	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	5	0	0	807,164	580,873	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	6	0	0	156,797	156,797	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	24	0	0	6,906,717	6,351,827	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	30	0	0	3,914,595	3,766,049	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	29	0	0	6,208,725	6,127,403	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	30	0	0	4,984,679	4,738,296	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	31	0	0	5,342,902	5,023,470	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	6	0	0	801,827	589,161	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	5	0	0	721,746	495,973	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	31	0	0	3,341,672	3,197,418	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	25	0	0	3,924,284	3,764,256	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	28	0	0	3,833,395	3,678,397	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	28	0	0	3,734,727	3,668,406	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	28	0	0	3,632,364	3,531,007	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	9	0	0	562,154	512,439	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	6	0	0	60,176	60,176	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	27	0	0	2,464,920	2,405,365	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	26	0	0	1,805,512	1,641,841	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	28	0	0	2,748,460	2,447,231	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	29	0	0	2,906,271	2,665,431	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	29	0	0	3,983,831	3,901,562	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	5	0	0	238,308	209,847	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	6	0	0	89,104	89,104	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	6	0	0	493,581	493,581	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	33	0	0	4,358,501	7,638,238	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				103,232,472	101,635,569	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				3,953,183,364	3,207,419,655	745,763,709
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	29	0	0	1,571,541	1,571,541	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	22	0	0	3,995,874	3,995,874	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	26	0	0	3,562,956	3,562,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	23	0	0	3,437,908	3,437,908	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	31	0	0	3,625,973	3,625,973	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	29	0	0	3,283,444	3,283,444	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	23	0	0	172,984	172,984	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	28	0	0	983,250	983,250	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	37	0	0	4,186,863	4,186,863	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	32	0	0	4,720,231	4,720,231	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	30	0	0	3,142,209	3,142,209	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	27	0	0	3,464,228	3,464,228	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	29	0	0	3,528,846	3,528,846	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	30	0	0	3,326,109	3,326,109	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	30	0	0	3,461,422	3,461,422	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	30	0	0	3,366,093	3,366,093	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	31	0	0	2,767,631	2,767,631	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	35	0	0	2,512,087	2,512,087	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				55,109,649	55,109,649	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	28	0	0	3,720,325	3,720,325	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	29	0	0	3,012,143	3,012,143	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	35	0	0	2,821,495	2,821,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	27	0	0	3,127,746	3,127,746	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	28	0	0	2,530,625	2,530,625	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	30	0	0	3,382,591	3,382,591	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	29	0	0	3,038,018	3,038,018	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	32	0	0	2,815,315	2,815,315	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	27	0	0	3,176,429	3,176,429	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	24	0	0	2,866,126	2,866,126	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	29	0	0	2,539,966	2,539,966	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	23	0	0	3,165,001	3,165,001	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	27	0	0	2,343,299	2,343,299	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	30	0	0	2,346,322	2,346,322	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	26	0	0	2,118,938	2,118,938	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	30	0	0	1,828,610	1,828,610	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	27	0	0	2,771,766	2,771,766	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	32	0	0	2,073,160	2,073,160	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	31	0	0	2,540,253	2,540,253	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	30	0	0	2,157,920	2,157,920	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				54,376,048	54,376,048	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	30	0	0	2,159,304	2,159,304	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	32	0	0	2,670,532	2,670,532	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	28	0	0	2,184,106	2,184,106	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	30	0	0	2,233,365	2,233,365	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	28	0	0	2,242,473	2,242,473	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	27	0	0	3,090,614	3,090,614	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	26	0	0	2,843,711	2,843,711	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	31	0	0	2,417,196	2,417,196	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	32	0	0	2,898,178	2,898,178	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	32	0	0	2,369,818	2,369,818	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	27	0	0	3,275,578	3,275,578	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	28	0	0	2,557,454	2,557,454	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	27	0	0	3,056,677	3,056,677	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	30	0	0	2,888,029	2,888,029	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	30	0	0	2,205,963	2,205,963	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	31	0	0	1,957,519	1,957,519	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	27	0	0	2,397,072	2,397,072	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	30	0	0	2,561,867	2,561,867	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	31	0	0	2,697,618	2,697,618	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	29	0	0	2,411,126	2,411,126	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	29	0	0	2,795,637	2,795,637	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	30	0	0	2,795,105	2,795,105	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				56,708,942	56,708,942	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	31	0	0	2,156,487	2,156,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	28	0	0	2,398,160	2,398,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	28	0	0	1,959,955	1,959,955	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	29	0	0	2,563,286	2,563,286	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	27	0	0	2,815,057	2,815,057	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	24	0	0	2,893,115	2,893,115	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	33	0	0	2,866,754	2,866,754	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	32	0	0	3,565,998	3,565,998	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	31	0	0	3,070,951	3,070,951	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	34	0	0	3,576,989	3,576,989	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	27	0	0	3,067,667	3,067,667	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	30	0	0	2,718,950	2,718,950	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	32	0	0	2,593,820	2,593,820	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	32	0	0	3,132,519	3,132,519	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	31	0	0	2,802,476	2,802,476	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	32	0	0	2,725,743	2,725,743	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	27	0	0	2,442,341	2,442,341	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	34	0	0	2,144,437	2,144,437	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	29	0	0	2,645,080	2,645,080	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	30	0	0	2,611,293	2,611,293	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	28	0	0	2,501,037	2,501,037	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				57,252,115	57,252,115	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	33	0	0	2,372,612	2,372,612	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	29	0	0	2,523,925	2,523,925	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	32	0	0	2,478,663	2,478,663	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	32	0	0	2,298,484	2,298,484	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	31	0	0	2,228,383	2,228,383	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	30	0	0	2,811,611	2,811,611	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	32	0	0	3,188,731	3,188,731	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	31	0	0	2,929,888	2,929,888	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	27	0	0	3,369,133	3,369,133	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	31	0	0	2,624,605	2,624,605	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	28	0	0	2,950,717	2,950,717	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	29	0	0	2,992,940	2,992,940	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	31	0	0	2,890,587	2,890,587	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	27	0	0	2,188,765	2,188,765	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	30	0	0	3,273,567	3,273,567	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	28	0	0	3,402,743	3,402,743	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	30	0	0	2,205,312	2,205,312	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	31	0	0	2,399,342	2,399,342	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	32	0	0	2,786,561	2,786,561	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				51,916,569	51,916,569	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	32	0	0	2,633,260	2,633,260	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	29	0	0	3,035,918	3,035,918	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	27	0	0	2,725,058	2,725,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	29	0	0	2,587,200	2,587,200	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	29	0	0	2,924,369	2,924,369	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	25	0	0	2,685,877	2,685,877	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	31	0	0	3,262,593	3,262,593	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	30	0	0	2,639,548	2,639,548	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	31	0	0	2,600,447	2,600,447	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	32	0	0	2,873,788	2,873,788	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	32	0	0	3,305,644	3,305,644	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	26	0	0	3,363,227	3,363,227	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	29	0	0	2,416,976	2,416,976	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	29	0	0	2,249,505	2,249,505	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	29	0	0	2,681,439	2,681,439	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	28	0	0	3,192,665	3,192,665	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	27	0	0	3,387,010	3,387,010	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	29	0	0	2,814,549	2,814,549	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	30	0	0	2,478,131	2,478,131	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	30	0	0	2,585,244	2,585,244	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	34	0	0	3,485,537	3,485,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				59,927,985	59,927,985	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				335,291,308	335,291,308	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	29	0	0	416,064,796	416,064,796	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				416,064,796	416,064,796	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	31	0	0	221,390,715	221,390,715	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				221,390,715	221,390,715	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	32	0	0	153,273,749	153,273,749	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				153,273,749	153,273,749	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	34	0	0	218,586,138	218,586,138	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	32	0	0	1,318,839,000	1,318,839,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				1,537,425,138	1,537,425,138	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	33	0	0	677,898,521	677,898,521	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				677,898,521	677,898,521	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				3,006,052,919	3,006,052,919	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	31	0	0	372,044	372,044	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				372,044	372,044	
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	31	0	0	379,488	379,488	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				379,488	379,488	
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	31	0	0	438,634	438,634	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	28	0	0	379,488	379,488	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				818,122	818,122	
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	33	0	0	219,317	219,317	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	33	0	0	383,328	383,328	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				602,645	602,645	
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	30	0	0	219,317	219,317	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	29	0	0	3,000,000	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	29	0	0	383,328	383,328	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				3,602,645	3,602,645	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	33	0	0	219,317	219,317	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	30	0	0	396,502	396,502	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				615,819	615,819	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				6,390,763	6,390,763	0
115.05.03.002.999.001		Transf.Ctes.Subd. Predios Exentos									
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	29	0	0	237,652,212	237,652,212	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.002.999.001				237,652,212	237,652,212	
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	32	0	0	321,974,271	321,974,271	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.002.999.001				321,974,271	321,974,271	
			Total por Cuenta		115.05.03.002.999.001				559,626,483	559,626,483	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	31	0	0	1,825,585,410	1,825,585,410	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				1,825,585,410	1,825,585,410	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	30	0	0	142,120,689	142,120,689	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	33	0	0	1,816,689,275	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	32	0	0	49,312,485	49,312,485	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,008,122,449	2,008,122,449	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	33	0	0	18,307,326	18,307,326	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	31	0	0	2,068,970,132	2,068,970,132	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	30	0	0	85,302,420	85,302,420	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,172,579,878	2,172,579,878	
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	29	0	0	68,991,404	68,991,404	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	33	0	0	21,520,809	21,520,809	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	35	0	0	1,816,689,275	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	30	0	0	506,966,588	506,966,588	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,414,168,076	2,414,168,076	
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	33	0	0	628,888,828	628,888,828	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	30	0	0	1,829,311,771	1,829,311,771	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,458,200,599	2,458,200,599	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	34	0	0	1,051,797,567	1,051,797,567	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	31	0	0	2,565,543,220	2,565,543,220	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				3,617,340,787	3,617,340,787	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				14,495,997,199	14,495,997,199	0
115.05.03.007.999.001		transf. Bono Vacaciones COMDES									
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	32	0	0	3,931,272	3,931,272	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.001				3,931,272	3,931,272	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.001				3,931,272	3,931,272	0
115.05.03.007.999.002		Zona Extrema Municipal									
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	36	0	0	90,798,105	90,798,105	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.002				90,798,105	90,798,105	
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	34	0	0	92,424,027	92,424,027	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.002				92,424,027	92,424,027	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.002				183,222,132	183,222,132	0
115.05.03.007.999.003		Otras Trans. Tes. Publ. Bono Especial municipal 20.883									
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	32	0	0	23,969,839	23,969,839	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.003				23,969,839	23,969,839	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	32	0	0	31,800,000	31,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.003				31,800,000	31,800,000	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.003				55,769,839	55,769,839	0
115.05.03.007.999.006		Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES									
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	31	0	0	2,636,289	2,636,289	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.006				2,636,289	2,636,289	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	33	0	0	5,325,000	5,325,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.006				5,325,000	5,325,000	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	33	0	0	1,601,122	1,601,122	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.006				1,601,122	1,601,122	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.006				9,562,411	9,562,411	0
115.05.03.007.999.011		Otr. transf.Tes.Pub. Aguas No Utilizadas									
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	32	0	0	15,399,000	15,399,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.011				15,399,000	15,399,000	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.011				15,399,000	15,399,000	0
115.05.03.007.999.013		Bono Vacaciones Servicio de Salud Otras. Transf. Tes. Pub.									
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	33	0	0	58,969,080	58,969,080	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.013				58,969,080	58,969,080	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.013				58,969,080	58,969,080	0
115.05.03.007.999.014		Aguinaldos Servicio de Salud Otras. Transf. Tes. Pub.									
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	32	0	0	35,616,400	35,616,400	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.014				35,616,400	35,616,400	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.014				35,616,400	35,616,400	0
115.05.03.007.999.016		Bono Escolar Servicio de Salud Otras. Tr									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	34	0	0	82,725,000	82,725,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.016				82,725,000	82,725,000	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	34	0	0	18,638,692	18,638,692	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.016				18,638,692	18,638,692	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.016				101,363,692	101,363,692	0
115.05.03.099.005.001		De Otras Entidades Públicas (OTEC MINISTERIO)									
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	36	0	0	20,709,875	20,709,875	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.099.005.001				20,709,875	20,709,875	
			Total por Cuenta		115.05.03.099.005.001				20,709,875	20,709,875	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.06.01.003.001.001				0	0	0
115.06.03.001.001.001		Intereses									
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	34	0	0	55,424,157	55,424,157	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				55,424,157	55,424,157	
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	32	0	0	52,996,569	52,996,569	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				52,996,569	52,996,569	
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	29	0	0	49,240,159	49,240,159	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				49,240,159	49,240,159	
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	35	0	0	67,847,874	67,847,874	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				67,847,874	67,847,874	
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	32	0	0	98,599,609	98,599,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				98,599,609	98,599,609	
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	27	0	0	111,139,399	111,139,399	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				111,139,399	111,139,399	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				435,247,767	435,247,767	0
115.06.99.001.001.001		Otras Rentas de la Propiedad (Estadio)									
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	33	0	0	1,500,000	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.99.001.001.001				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		115.06.99.001.001.001				1,500,000	1,500,000	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
02/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127074340-0 FECHA 31-12-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1	1	1	1	247,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127076276-6 FECHA 31-12-2025 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2	1	2	1	16,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 127078958-3 FECHA 02-01-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	3	1	3	1	1,516,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 127093550-4 FECHA 03-01-2026 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	4	1	4	1	251,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112634513-1 FECHA 03-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $25487.	T	5	1	5	1	25,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	33	0	0	0	27,190	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	LICENCIA MEDICA N° 127119759-0 FECHA 05-01-2026 ALDO LEONEL MAGNA MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	6	1	6	1	133,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 127109254-3 FECHA 05-01-2026 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	7	1	7	1	79,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127151859-1 FECHA 07-01-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	8	1	8	1	972,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127150470-1 FECHA 07-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	9	1	9	1	13,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 127147888-3 FECHA 07-01-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	10	1	10	1	1,492,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 123246068-3 FECHA 03-09-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $-112342.	T	11	1	11	1	-112,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 091783725-2 FECHA 23-09-2023 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: ASAAVEDRA	T	12	1	12	1	-2,132,844	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 091783725-2 FECHA 23-09-2023 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	13	1	13	1	2,132,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	14	1	14	1	-1,401,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	15	1	15	1	-166,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	16	1	16	1	166,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	17	1	17	1	1,401,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	18	1	18	1	166,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	19	1	19	1	2,818,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	20	1	20	1	-1,401,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	21	1	21	1	-166,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	22	1	22	1	166,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	23	1	23	1	1,401,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	24	1	24	1	-1,401,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	25	1	25	1	-166,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE	T	26	1	26	1	-1,004,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 120447905-0 FECHA 30-06-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE $273. USUARIO:	T	27	1	27	1	273	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 127048012-4 FECHA 29-12-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	31	1	28	1	696,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 127163924-0 FECHA 08-01-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	33	1	29	1	3,220,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 127200656-K FECHA 12-01-2026 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	34	1	30	1	629,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127202378-2 FECHA 12-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	35	1	31	1	518,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22598694-0 FECHA 03-11-2025 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $-586751.	T	37	1	32	1	-586,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125543454-K FECHA 30-10-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-449649.	T	38	1	33	1	-449,649	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	0	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127244950-K FECHA 15-01-2026 LUISA DEL CARMEN CISTERNAS CASTILLO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	39	1	34	1	164,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 127252805-1 FECHA 16-01-2026 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	48	1	35	1	1,842,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23076702-5 FECHA 19-01-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	49	1	36	1	2,084,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 127275941-K FECHA 19-01-2026 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	50	1	37	1	858,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 127292498-4 FECHA 20-01-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	51	1	38	1	1,178,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127297361-6 FECHA 21-01-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	52	1	39	1	107,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23086141-2 FECHA 21-01-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	64	1	40	1	44,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127305007-4 FECHA 21-01-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	65	1	41	1	2,190,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127305886-5 FECHA 21-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	66	1	42	1	320,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 127308163-8 FECHA 21-01-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	67	1	43	1	85,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127311301-7 FECHA 22-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	69	1	44	1	135,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127311370-K FECHA 23-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	70	1	45	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11482327-3 FECHA 28-02-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-387549.	T	71	1	46	1	-387,549	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127076276-6 FECHA 31-12-2025 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE $-295. USUARIO:	T	72	1	47	1	-295	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 127337452-K FECHA 25-01-2026 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	73	1	48	1	3,739,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127369543-1 FECHA 27-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	74	1	49	1	24,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	LICENCIA MEDICA N° 127366188-K FECHA 27-01-2026 DANIEL EZEQUIEL CAYO DIAZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	75	1	50	1	612,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 127360593-9 FECHA 27-01-2026 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	76	1	51	1	101,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127371063-5 FECHA 28-01-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	77	1	52	1	1,326,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127379607-6 FECHA 28-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	80	1	53	1	1,487,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	JORQUERA MARTINEZ JORDAN EZEQUIEL	LICENCIA MEDICA N° 127381707-3 FECHA 28-01-2026 JORDAN EZEQUIEL JORQUERA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	81	1	54	1	33,221	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127385274-K FECHA 29-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	82	1	55	1	859,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, N° DE LICENCIA 123206516-4	T	201	0	0	0	0	-27,190	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				25,886,884	0	
03/02/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 127392779-0 FECHA 29-01-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	97	1	56	1	6,440,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 127396982-5 FECHA 30-01-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	98	1	57	1	1,143,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 124867538-8 FECHA 14-10-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-20244.	T	99	1	58	1	-20,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 127445691-0 FECHA 03-02-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	100	1	59	1	936,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127446764-5 FECHA 03-02-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	101	1	60	1	175,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 127453400-8 FECHA 04-02-2026 CONNIE ESTHER FABIAN BRITO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	103	1	61	1	154,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 127459829-4 FECHA 04-02-2026 ARTURO RAFAEL JIMENEZ GUARACHI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	104	1	62	1	13,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127477492-0 FECHA 06-02-2026 YAMILE DEL CARMEN MORENO OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	105	1	63	1	12,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127479924-9 FECHA 06-02-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	106	1	64	1	201,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127481876-6 FECHA 06-02-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	107	1	65	1	326,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	LICENCIA MEDICA N° 127493686-6 FECHA 09-02-2026 ROBERTH DAGOBERTO SAIRE ALCAYAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	108	1	66	1	720,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 127494022-7 FECHA 09-02-2026 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	109	1	67	1	6,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 127496038-4 FECHA 09-02-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	110	1	68	1	1,121,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125118189-2 FECHA 21-10-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-317700.	T	112	1	69	1	-317,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 121502969-3 FECHA 24-07-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-662400.	T	115	1	70	1	-662,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125736489-1 FECHA 04-11-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-455236.	T	116	1	71	1	-455,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127369543-1 FECHA 27-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA POR EL VALOR DE $-4852.	T	125	1	72	1	-4,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127297361-6 FECHA 21-01-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-28226.	T	126	1	73	1	-28,226	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	31	0	0	0	99,148	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125543454-K FECHA 30-10-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-134784.	T	130	1	74	1	-134,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127049642-K FECHA 29-12-2025 ALEJANDRINA SELENA TORRES PASTEN POR EL VALOR DE $-27372.	T	131	1	75	1	-27,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 127550128-6 FECHA 13-02-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	134	1	76	1	1,294,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127559675-9 FECHA 13-02-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	135	1	77	1	1,185,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 127564305-6 FECHA 14-02-2026 CAMILA NATALIA ROJO PEÑALOZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	136	1	78	1	638,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127567205-6 FECHA 16-02-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	137	1	79	1	651,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 1111 FECHA 15-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: U.	T	138	1	80	1	725,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 1111 FECHA 15-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: SPRUEBA	T	139	1	81	1	-725,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 909254 FECHA 15-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	140	1	82	1	725,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	141	1	83	1	725,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 913766 FECHA 14-01-2026 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	142	1	84	1	1,765,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 127576926-2 FECHA 16-02-2026 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	143	1	85	1	1,471,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 127589261-7 FECHA 17-02-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	144	1	86	1	12,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127590321-K FECHA 17-02-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	145	1	87	1	247,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23234718-K FECHA 17-02-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	146	1	88	1	1,602,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	LICENCIA MEDICA N° 127600033-7 FECHA 18-02-2026 FERNANDO OSVALDO MALDONADO VEGA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	147	1	89	1	519,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 127604186-6 FECHA 18-02-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	148	1	90	1	1,872,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 23239486-2 FECHA 18-02-2026 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	149	1	91	1	533,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 127610383-7 FECHA 18-02-2026 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	150	1	92	1	15,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 909254 FECHA 15-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-103539. USUARIO:	T	151	1	93	1	-103,539	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-110676. USUARIO:	T	152	1	94	1	-110,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA COMPROBANTE N° 152 POR EL VALOR DE	T	153	1	95	1	110,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-110676. USUARIO:	T	154	1	96	1	-110,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA COMPROBANTE N° 154 POR EL VALOR DE	T	155	1	97	1	110,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-110676. USUARIO:	T	156	1	98	1	-110,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23259086-6 FECHA 23-02-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	157	1	99	1	1,024,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	35	0	0	0	753,133	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 127679378-7 FECHA 25-02-2026 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	164	1	100	1	18,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 1277004182 FECHA 27-02-2026 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: ATORRES	T	168	1	101	1	1,002,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 1277041150 FECHA 27-02-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: ATORRES	T	169	1	102	1	1,174,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 232840544 FECHA 26-02-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	170	1	103	1	301,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				26,169,159	852,281	
04/03/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 117708035-0 FECHA 03-03-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: MRAMOS	T	178	1	104	1	1,169,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127708120-9 FECHA 02-03-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: MRAMOS	T	179	1	105	1	1,523,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 127714511-8 FECHA 02-03-2026 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO . USUARIO: MRAMOS	T	180	1	106	1	1,028,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 127725487-1 FECHA 02-03-2026 RAMON ALBERTO ARAYA FERNANDEZ. USUARIO: MRAMOS	T	181	1	107	1	3,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127736063-9 FECHA 02-03-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: MRAMOS	T	182	1	108	1	994,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	LICENCIA MEDICA N° 127737728-0 FECHA 04-03-2026 FERNANDO OSVALDO MALDONADO VEGA . USUARIO: MRAMOS	T	183	1	109	1	1,130,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 127738459-7 FECHA 02-03-2026 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: MRAMOS	T	184	1	110	1	9,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 127736624-6 FECHA 02-03-2026 CAROLINA NATALIA CABRERA CACERES. USUARIO: MRAMOS	T	185	1	111	1	954,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 23325294-8 FECHA 02-03-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: MRAMOS	T	199	1	112	1	899,134	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 932873 FECHA 11-02-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	220	1	113	1	323,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 939154 FECHA 18-02-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	221	1	114	1	1,376,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 932873 FECHA 11-02-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-54947. USUARIO:	T	230	1	115	1	-54,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 913766 FECHA 14-01-2026 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-515450. USUARIO:	T	231	1	116	1	-515,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127834672-9 FECHA 10-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	234	1	117	1	102,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 127838200-8 FECHA 11-03-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	235	1	118	1	1,147,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 127843438-5 FECHA 10-03-2026 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	236	1	119	1	119,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 23360158-6 FECHA 09-03-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	237	1	120	1	1,208,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 127862337-4 FECHA 11-03-2026 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	238	1	121	1	185,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 127884212-2 FECHA 15-03-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	239	1	122	1	885,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127864266-2 FECHA 12-03-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	240	1	123	1	785,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	29	0	0	0	1,707,008	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 913766 FECHA 14-01-2026 MARIA DORALISA GODOY CARMONA COMPROBANTE N° 231 POR EL VALOR DE	T	244	1	124	1	515,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 913766 FECHA 14-01-2026 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-515450. USUARIO:	T	245	1	125	1	-515,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23385726-2 FECHA 16-03-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	246	1	126	1	748,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 23388471-5 FECHA 16-03-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	247	1	127	1	629,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127922059-1 FECHA 16-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	248	1	128	1	838,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 127922139-3 FECHA 16-03-2026 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	249	1	129	1	112,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 127922174-1 FECHA 16-03-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	250	1	130	1	1,611,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 127923021-K FECHA 16-03-2026 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	251	1	131	1	12,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126545874-9 FECHA 21-11-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-133819.	T	253	1	132	1	-133,819	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126545874-9 FECHA 21-11-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA COMPROBANTE N° 253 POR EL	T	254	1	133	1	133,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126545874-9 FECHA 21-11-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-133819.	T	255	1	134	1	-133,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 127960526-4 FECHA 19-03-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	256	1	135	1	2,281,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	LICENCIA MEDICA N° 127973636-9 FECHA 20-03-2026 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	257	1	136	1	21,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 127991589-1 FECHA 23-03-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	259	1	137	1	1,917,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	LICENCIA MEDICA N° 128002931-5 FECHA 23-03-2026 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	262	1	138	1	321,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 128007717-4 FECHA 23-03-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	263	1	139	1	4,264,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 128012873-9 FECHA 23-03-2026 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	264	1	140	1	1,768,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	LICENCIA MEDICA N° 128014421-1 FECHA 23-03-2026 JOSE BERNARDO ALBARRACIN CORDOVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	265	1	141	1	4,246,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128046001-6 FECHA 25-03-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	266	1	142	1	629,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 23452969-2 FECHA 25-03-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	267	1	143	1	899,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 128053567-9 FECHA 26-03-2026 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	268	1	144	1	1,449,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				34,895,544	1,707,008	
01/04/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 128063379-4 FECHA 27-03-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	283	1	145	1	52,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 128068743-6 FECHA 27-03-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	284	1	146	1	1,085,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 128079074-1 FECHA 27-03-2026 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	285	1	147	1	1,028,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 128079301-5 FECHA 30-03-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	286	1	148	1	972,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 23480918-0 FECHA 30-03-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	289	1	149	1	805,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128107974-K FECHA 30-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	290	1	150	1	914,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 128104162-9 FECHA 30-03-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	291	1	151	1	1,496,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126611799-6 FECHA 25-11-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-373828.	T	292	1	152	1	-373,828	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 943985 FECHA 04-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	293	1	153	1	1,160,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 953530 FECHA 18-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	294	1	154	1	1,160,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 939154 FECHA 18-02-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-233529. USUARIO:	T	295	1	155	1	-233,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 943985 FECHA 04-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-219235. USUARIO:	T	296	1	156	1	-219,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 953530 FECHA 18-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-219234. USUARIO:	T	297	1	157	1	-219,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102067252-4 FECHA 03-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $53110. USUARIO:	T	298	1	158	1	53,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103011683-2 FECHA 29-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	299	1	159	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112898255-4 FECHA 09-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $-3742. USUARIO:	T	300	1	160	1	-3,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113117414-0 FECHA 15-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $-82651. USUARIO:	T	301	1	161	1	-82,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113755589-8 FECHA 31-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $-13775. USUARIO:	T	302	1	162	1	-13,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107833068-2 FECHA 26-09-2024 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA POR EL VALOR DE $-1740.	T	303	1	163	1	-1,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101316400-9 FECHA 15-04-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $739045.	T	304	1	164	1	739,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102203052-K FECHA 08-05-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ POR EL VALOR DE $32077.	T	305	1	165	1	32,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109153311-8 FECHA 22-10-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ POR EL VALOR DE $-380.	T	306	1	166	1	-380	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102352728-2 FECHA 13-05-2024 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA POR EL VALOR DE $13407. USUARIO:	T	307	1	167	1	13,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18233532-0 FECHA 17-05-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE $-7. USUARIO:	T	308	1	168	1	-7	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103404620-0 FECHA 07-06-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE $46340.	T	309	1	169	1	46,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104505353-5 FECHA 09-07-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE $-620481.	T	310	1	170	1	-620,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112243118-1 FECHA 23-12-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE $-11597.	T	311	1	171	1	-11,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401831 FECHA 04-09-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	312	1	172	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109226363-7 FECHA 24-10-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE $1.	T	313	1	173	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110950734-9 FECHA 27-11-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE	T	314	1	174	1	-61,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113916431-4 FECHA 05-02-2025 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-181. USUARIO:	T	315	1	175	1	-181	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA OLIVARES VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104272156-1 FECHA 01-07-2024 VALERIA SOLEDAD ARAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $133. USUARIO:	T	316	1	176	1	133	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17937187-7 FECHA 19-04-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE $99816. USUARIO:	T	317	1	177	1	99,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108869940-4 FECHA 16-10-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE $-31260. USUARIO:	T	318	1	178	1	-31,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102165176-8 FECHA 07-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $31578.	T	319	1	179	1	31,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102600802-2 FECHA 17-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $31578.	T	320	1	180	1	31,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104041444-0 FECHA 24-06-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-721.	T	321	1	181	1	-721	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104455271-6 FECHA 08-07-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-1335.	T	322	1	182	1	-1,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106078116-4 FECHA 14-08-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-2365.	T	323	1	183	1	-2,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108992553-K FECHA 19-10-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-94149.	T	324	1	184	1	-94,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108992553-K FECHA 19-10-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-1820.	T	325	1	185	1	-1,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111541010-1 FECHA 06-12-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-29432.	T	326	1	186	1	-29,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106799832-0 FECHA 03-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE $-257.	T	327	1	187	1	-257	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107055867-6 FECHA 09-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE $-265261.	T	328	1	188	1	-265,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108191829-1 FECHA 03-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE $-263176.	T	329	1	189	1	-263,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109091091-0 FECHA 21-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE $-275707.	T	330	1	190	1	-275,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 128119974-5 FECHA 31-03-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	334	1	191	1	53,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	LICENCIA MEDICA N° 128145562-8 FECHA 01-04-2026 MARIA VICTORIA AGUILAR BELTRAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	335	1	192	1	22,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 128150175-1 FECHA 02-04-2026 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	336	1	193	1	45,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128153138-3 FECHA 02-04-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	337	1	194	1	200,825	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 128178623-3 FECHA 06-04-2026 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	338	1	195	1	8,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128187745-K FECHA 06-04-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	339	1	196	1	98,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18677560-0 FECHA 03-07-2024 JORGE ALEXIS AYMA ANZA POR EL VALOR DE $-770034. USUARIO:	T	342	1	197	1	-770,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105479966-3 FECHA 29-07-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-20832.	T	343	1	198	1	-20,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106603210-4 FECHA 29-08-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $1416.	T	344	1	199	1	1,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 406744107-5 FECHA 02-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $669. USUARIO:	T	345	1	200	1	669	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107202102-5 FECHA 10-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $669. USUARIO:	T	346	1	201	1	669	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107797851-4 FECHA 25-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-137491.	T	347	1	202	1	-137,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108439419-6 FECHA 08-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-6988.	T	348	1	203	1	-6,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108573393-8 FECHA 10-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-87107.	T	349	1	204	1	-87,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110113255-9 FECHA 12-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $11111.	T	350	1	205	1	11,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110465665-6 FECHA 19-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-4004.	T	352	1	206	1	-4,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110889482-9 FECHA 27-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-4004.	T	353	1	207	1	-4,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111512387-0 FECHA 05-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $818. USUARIO:	T	354	1	208	1	818	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111739193-7 FECHA 10-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-4819.	T	355	1	209	1	-4,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112017215-4 FECHA 17-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-26507.	T	356	1	210	1	-26,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112553003-2 FECHA 02-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-4172.	T	357	1	211	1	-4,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112758965-4 FECHA 06-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-109277.	T	358	1	212	1	-109,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113366918-K FECHA 21-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $1597.	T	359	1	213	1	1,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113628890-K FECHA 28-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $1597.	T	360	1	214	1	1,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113723783-7 FECHA 30-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-124840.	T	361	1	215	1	-124,840	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113999567-4 FECHA 06-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-133693.	T	362	1	216	1	-133,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114168008-7 FECHA 11-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-800.	T	363	1	217	1	-800	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112992986-K FECHA 13-01-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $-577102.	T	364	1	218	1	-577,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102123100-9 FECHA 06-04-2024 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA POR EL VALOR DE $5339.	T	365	1	219	1	5,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113282105-0 FECHA 20-01-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA POR EL VALOR DE $-179652.	T	366	1	220	1	-179,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	26	0	0	0	2,083,387	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105719047-3 FECHA 05-08-2024 CAROLINA NATALIA CABRERA CACERES POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	371	1	221	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104888015-7 FECHA 17-07-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	372	1	222	1	-1,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106343470-8 FECHA 22-08-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	373	1	223	1	-21,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110797602-3 FECHA 26-11-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	374	1	224	1	-3,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111818600-8 FECHA 12-12-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	375	1	225	1	-537	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113144510-6 FECHA 16-01-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	376	1	226	1	-43	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19239791-K FECHA 03-09-2024 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ POR EL VALOR DE $-477. USUARIO:	T	377	1	227	1	-477	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19540609-K FECHA 08-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE $729. USUARIO:	T	378	1	228	1	729	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109927033-7 FECHA 08-11-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE	T	379	1	229	1	4,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111567992-5 FECHA 06-12-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE $438.	T	380	1	230	1	438	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102100480-0 FECHA 06-05-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	381	1	231	1	68,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105525764-3 FECHA 30-07-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	382	1	232	1	-19,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107639523-k FECHA 23-09-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	383	1	233	1	1,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101882766-9 FECHA 29-04-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	384	1	234	1	1,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109074465-4 FECHA 21-10-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	385	1	235	1	-101,240	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102731178-0 FECHA 22-05-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER POR EL VALOR DE $-6.	T	386	1	236	1	-6	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108948441-K FECHA 18-10-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER POR EL VALOR DE	T	387	1	237	1	-1,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17880561-4 FECHA 14-04-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $230516.	T	388	1	238	1	230,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18200452-9 FECHA 15-05-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $230516.	T	389	1	239	1	230,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18538267-2 FECHA 16-06-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $-180634.	T	390	1	240	1	-180,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104767409-K FECHA 12-07-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $-134434.	T	391	1	241	1	-134,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106114748-5 FECHA 15-08-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $-163997.	T	392	1	242	1	-163,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAYO URRELO JULIE SARA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18691441-4 FECHA 04-07-2024 JULIE SARA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $-765. USUARIO:	T	393	1	243	1	-765	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102685506-K FECHA 20-05-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE $77323.	T	394	1	244	1	77,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103894855-1 FECHA 18-06-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE $-517967.	T	395	1	245	1	-517,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101720347-5 FECHA 24-04-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $-3. USUARIO:	T	396	1	246	1	-3	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112000653-K FECHA 17-12-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $-2841.	T	397	1	247	1	-2,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102969507-1 FECHA 28-05-2024 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	398	1	248	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101663063-9 FECHA 22-04-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $142713. USUARIO:	T	399	1	249	1	142,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102822745-7 FECHA 24-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $147756. USUARIO:	T	400	1	250	1	147,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103090249-8 FECHA 31-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $-401222. USUARIO:	T	401	1	251	1	-401,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105547706-6 FECHA 30-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $-305154. USUARIO:	T	402	1	252	1	-305,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106837473-8 FECHA 03-09-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $154162. USUARIO:	T	403	1	253	1	154,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108088425-3 FECHA 02-10-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $72172. USUARIO:	T	404	1	254	1	72,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102207140-4 FECHA 08-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $10315.	T	405	1	255	1	10,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102904691-K FECHA 27-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $38679.	T	406	1	256	1	38,679	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104472152-6 FECHA 08-07-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $-117.	T	407	1	257	1	-117	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109072122-0 FECHA 21-10-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $17800.	T	408	1	258	1	17,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110111599-9 FECHA 12-11-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $20195.	T	409	1	259	1	20,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113534819-4 FECHA 27-01-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $44916.	T	410	1	260	1	44,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104745461-8 FECHA 12-07-2024 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO POR EL VALOR DE $395. USUARIO:	T	411	1	261	1	395	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101011684-4 FECHA 09-04-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $232823.	T	412	1	262	1	232,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102221262-8 FECHA 08-05-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $231023.	T	413	1	263	1	231,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103423337-k FECHA 07-06-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-104373.	T	414	1	264	1	-104,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104376108-7 FECHA 04-07-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-61111.	T	415	1	265	1	-61,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105898061-3 FECHA 08-08-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-243902.	T	416	1	266	1	-243,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106917987-4 FECHA 05-09-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $17937.	T	417	1	267	1	17,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108418020-K FECHA 08-10-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-98612.	T	418	1	268	1	-98,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109712755-3 FECHA 05-11-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-110252.	T	419	1	269	1	-110,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111471650-9 FECHA 05-12-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-3543.	T	420	1	270	1	-3,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17914287-2 FECHA 17-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE $913. USUARIO:	T	421	1	271	1	913	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17988856-4 FECHA 25-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	422	1	272	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110060092-3 FECHA 12-11-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	423	1	273	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105631581-7 FECHA 01-08-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES POR EL VALOR DE $-3025.	T	424	1	274	1	-3,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11019598-1 FECHA 13-11-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES POR EL VALOR DE $-2881.	T	425	1	275	1	-2,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105711333-9 FECHA 04-08-2024 SARA ISABEL FERNANDEZ AVALOS POR EL VALOR DE $11.	T	426	1	276	1	11	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19282829-5 FECHA 07-09-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $-57908.	T	427	1	277	1	-57,908	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106521696-1 FECHA 27-08-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	428	1	278	1	-97,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107992044-0 FECHA 30-09-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	429	1	279	1	-117,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109655242-0 FECHA 31-10-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	430	1	280	1	-117,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111275382-2 FECHA 02-12-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	431	1	281	1	-118,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112811069-7 FECHA 07-01-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	432	1	282	1	-9,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18396300-7 FECHA 01-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-54237.	T	433	1	283	1	-54,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18608474-8 FECHA 24-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-54237.	T	434	1	284	1	-54,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18783500-3 FECHA 15-07-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $4101.	T	435	1	285	1	4,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105912473-7 FECHA 08-08-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-529.	T	436	1	286	1	-529	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106894107-1 FECHA 04-09-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $403091.	T	437	1	287	1	403,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108445779-1 FECHA 08-10-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $321100.	T	438	1	288	1	321,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109743955-5 FECHA 05-11-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $167770.	T	439	1	289	1	167,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106050167-6 FECHA 13-08-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	440	1	290	1	-2,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108814746-0 FECHA 15-10-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	441	1	291	1	-11,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111320386-9 FECHA 03-12-2024 LESLIE DEL CARMEN FUENZALIDA SALVATIERRA POR EL VALOR DE $274.	T	442	1	292	1	274	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103528409-1 FECHA 10-06-2024 NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA POR EL VALOR DE $2309.	T	443	1	293	1	2,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106361088-3 FECHA 22-08-2024 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE $1245.	T	444	1	294	1	1,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19416773-3 FECHA 25-09-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $2.	T	445	1	295	1	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17910670-1 FECHA 16-04-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-6229. USUARIO:	T	446	1	296	1	-6,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18260700-2 FECHA 20-05-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-3115. USUARIO:	T	447	1	297	1	-3,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103824031-1 FECHA 17-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-389179.	T	448	1	298	1	-389,179	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 128214838-9 FECHA 06-04-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	449	1	299	1	2,022,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 23530559-3 FECHA 08-04-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	450	1	300	1	503,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128228636-6 FECHA 03-04-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	451	1	301	1	620,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128235770-0 FECHA 10-04-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	452	1	302	1	1,097,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104987867-9 FECHA 18-07-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-375049.	T	453	1	303	1	-375,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127973636-9 FECHA 20-03-2026 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA POR EL VALOR DE	T	456	1	304	1	-1,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22228934-3 FECHA 08-09-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $89799.	T	457	1	305	1	89,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127481876-6 FECHA 06-02-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $13582.	T	458	1	306	1	13,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127922174-1 FECHA 16-03-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $-235560.	T	459	1	307	1	-235,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 23360158-6 FECHA 09-03-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE $-311643. USUARIO:	T	460	1	308	1	-311,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126767194-6 FECHA 05-12-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-200436.	T	463	1	309	1	-200,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128258336-0 FECHA 10-04-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	464	1	310	1	1,462,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 23552087-7 FECHA 13-04-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	465	1	311	1	704,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19081330-4 FECHA 17-08-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-297595. USUARIO:	T	466	1	312	1	-297,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109228375-1 FECHA 24-10-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE $-207140.	T	467	1	313	1	-207,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109884646-4 FECHA 07-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE $-801133.	T	468	1	314	1	-801,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110892490-6 FECHA 27-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE $-186824.	T	470	1	315	1	-186,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101590612-6 FECHA 20-04-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE $14. USUARIO:	T	471	1	316	1	14	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106565984-7 FECHA 28-08-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE $210. USUARIO:	T	472	1	317	1	210	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108079491-2 FECHA 02-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE $87. USUARIO:	T	473	1	318	1	87	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108912477-4 FECHA 17-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE $-232. USUARIO:	T	474	1	319	1	-232	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112526948-2 FECHA 31-12-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $5913.	T	475	1	320	1	5,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103824382-5 FECHA 17-06-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE $-16568.	T	476	1	321	1	-16,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 20103811-1 FECHA 10-12-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE $-2765.	T	477	1	322	1	-2,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112908527-0 FECHA 09-01-2025 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE $-8593.	T	478	1	323	1	-8,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111440069-2 FECHA 04-12-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	479	1	324	1	-21,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112758746-5 FECHA 06-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	480	1	325	1	-4,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113252663-6 FECHA 19-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	481	1	326	1	-1,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	33	0	0	0	4,826,901	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109793215-4 FECHA 06-11-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $-21541.	T	485	1	327	1	-21,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111528893-4 FECHA 06-12-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $-2170.	T	486	1	328	1	-2,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101380720-1 FECHA 16-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $14.	T	487	1	329	1	14	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101381218-3 FECHA 15-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $6171.	T	488	1	330	1	6,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102509072-8 FECHA 15-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $90559.	T	489	1	331	1	90,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102731741-K FECHA 22-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $97891.	T	490	1	332	1	97,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104004631-K FECHA 21-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $35896.	T	491	1	333	1	35,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104177746-6 FECHA 27-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $-6932.	T	492	1	334	1	-6,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105550709-7 FECHA 30-07-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $65016.	T	493	1	335	1	65,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113309954-5 FECHA 20-01-2025 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN POR EL VALOR DE	T	494	1	336	1	-22,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103277981-2 FECHA 05-06-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	495	1	337	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108082893-0 FECHA 02-10-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $-53476. USUARIO:	T	496	1	338	1	-53,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112559069-8 FECHA 02-01-2025 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $-5857. USUARIO:	T	497	1	339	1	-5,857	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111300410-6 FECHA 03-12-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES POR EL VALOR DE $89177.	T	498	1	340	1	89,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101399770-1 FECHA 16-04-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $6. USUARIO:	T	499	1	341	1	6	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19874438-7 FECHA 14-11-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $-18593.	T	500	1	342	1	-18,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112045161-4 FECHA 17-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $-141181.	T	501	1	343	1	-141,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112412663-7 FECHA 27-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $-141181.	T	502	1	344	1	-141,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107297166-K FECHA 12-09-2024 LUIS EDUARDO JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $2. USUARIO:	T	503	1	345	1	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105490910-8 FECHA 29-07-2024 CLAUDIA ALEJANDRA LABRA VILLALOBOS POR EL VALOR DE	T	504	1	346	1	-97	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18674183-8 FECHA 02-07-2024 MIRTA DEL ROSARIO JOPIA PUCA POR EL VALOR DE $-3102. USUARIO:	T	505	1	347	1	-3,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101794244-8 FECHA 25-04-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO POR EL VALOR DE $3135. USUARIO:	T	506	1	348	1	3,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108664551-K FECHA 14-10-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO POR EL VALOR DE $-12760. USUARIO:	T	507	1	349	1	-12,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108978387-5 FECHA 18-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE $-1821. USUARIO:	T	508	1	350	1	-1,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109330939-8 FECHA 28-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE $-3641. USUARIO:	T	509	1	351	1	-3,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109830199-9 FECHA 07-11-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE $3848. USUARIO:	T	510	1	352	1	3,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103244397-0 FECHA 04-06-2024 ALDO LEONEL MAGNA MENESES POR EL VALOR DE $-717. USUARIO:	T	511	1	353	1	-717	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102741485-7 FECHA 22-05-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	512	1	354	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104571602-K FECHA 09-07-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $-2. USUARIO:	T	513	1	355	1	-2	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128289589-3 FECHA 13-04-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	515	1	356	1	458,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128297723-7 FECHA 13-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	516	1	357	1	165,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 128299293-7 FECHA 16-04-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	517	1	358	1	2,972,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 128307751-5 FECHA 14-04-2026 ARTURO RAFAEL JIMENEZ GUARACHI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	518	1	359	1	544,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105207440-8 FECHA 23-07-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE $-1453.	T	519	1	360	1	-1,453	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110323600-9 FECHA 18-11-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE $-1.	T	520	1	361	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111992279-4 FECHA 16-12-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE $1.	T	521	1	362	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110887526-3 FECHA 25-11-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $4277.	T	522	1	363	1	4,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112629521-5 FECHA 03-01-2025 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $-4372.	T	523	1	364	1	-4,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101717137-9 FECHA 24-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $96632.	T	524	1	365	1	96,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101858544-4 FECHA 29-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $20946.	T	525	1	366	1	20,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102207552-3 FECHA 08-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	526	1	367	1	101,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102746777-2 FECHA 22-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	527	1	368	1	101,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103365671-4 FECHA 06-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	528	1	369	1	156,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103639848-1 FECHA 12-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	529	1	370	1	-239,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104162584-4 FECHA 27-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	530	1	371	1	-239,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104609771-4 FECHA 10-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	531	1	372	1	-165,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105586385-3 FECHA 31-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $-41404.	T	532	1	373	1	-41,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105131792-7 FECHA 22-07-2024 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS POR EL VALOR DE $-2898.	T	533	1	374	1	-2,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106323328-1 FECHA 21-08-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $-728. USUARIO:	T	534	1	375	1	-728	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102002062-4 FECHA 02-05-2024 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $37494. USUARIO:	T	535	1	376	1	37,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18089277-K FECHA 06-05-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $316933.	T	536	1	377	1	316,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61352823 FECHA 14-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE $1397. USUARIO: KSAAVEDRA	T	537	1	378	1	1,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61352826 FECHA 30-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE $1397. USUARIO: KSAAVEDRA	T	538	1	379	1	1,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104338924-2 FECHA 03-07-2024 JONATHAN JAVIER MUÑOZ MAGNO POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	539	1	380	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17263758-2 FECHA 05-02-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	540	1	381	1	-17,764	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17531872-0 FECHA 06-03-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	541	1	382	1	-25,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108319392-8 FECHA 07-10-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	542	1	383	1	-94	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111329518-6 FECHA 02-12-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	543	1	384	1	-334	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101654767-7 FECHA 22-04-2024 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES POR EL VALOR DE $12219.	T	544	1	385	1	12,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109737457-7 FECHA 05-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE $-12624.	T	545	1	386	1	-12,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110241586-4 FECHA 14-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE $-39729.	T	546	1	387	1	-39,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112819481-5 FECHA 07-01-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE $5503.	T	547	1	388	1	5,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 23580241-4 FECHA 15-04-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	548	1	389	1	889,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128324045-9 FECHA 15-04-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	549	1	390	1	1,550,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 128326038-7 FECHA 16-04-2026 HAYDÉE DEL ROSARIO ALVARADO CORTÉS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	550	1	391	1	19,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 128328006-K FECHA 15-04-2026 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	551	1	392	1	18,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102598718-3 FECHA 17-05-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA POR EL VALOR DE $50036.	T	552	1	393	1	50,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103318496-0 FECHA 05-06-2024 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-102400.	T	553	1	394	1	-102,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102136284-7 FECHA 06-05-2024 NANCY AIDA PAZ ORELLANA POR EL VALOR DE $7699. USUARIO:	T	554	1	395	1	7,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 28220997 FECHA 07-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-18310. USUARIO: KSAAVEDRA	T	555	1	396	1	-18,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107696670-9 FECHA 24-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-729.	T	556	1	397	1	-729	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108379356-9 FECHA 08-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-789.	T	557	1	398	1	-789	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109120843-8 FECHA 22-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-55319.	T	558	1	399	1	-55,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103410050-7 FECHA 07-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-69490.	T	559	1	400	1	-69,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103948099-5 FECHA 19-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $77929.	T	560	1	401	1	77,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101618902-9 FECHA 22-04-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $193080.	T	561	1	402	1	193,080	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104367616-0 FECHA 04-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $-4102.	T	562	1	403	1	-4,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105540101-9 FECHA 30-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $-202366.	T	563	1	404	1	-202,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106783515-4 FECHA 03-09-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $-202366.	T	564	1	405	1	-202,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107132058-4 FECHA 09-09-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-66. USUARIO:	T	565	1	406	1	-66	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106494278-2 FECHA 27-08-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-4056. USUARIO:	T	566	1	407	1	-4,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108519327-5 FECHA 09-10-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-27378. USUARIO:	T	567	1	408	1	-27,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109876528-6 FECHA 07-11-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-1405. USUARIO:	T	568	1	409	1	-1,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104977532-2 FECHA 19-07-2024 PAULINA ANA PEREZ ROJAS POR EL VALOR DE $-43345. USUARIO:	T	569	1	410	1	-43,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102263384-4 FECHA 09-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE $426587.	T	570	1	411	1	426,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102734340-2 FECHA 22-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE $426587.	T	571	1	412	1	426,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107764287-7 FECHA 25-09-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE $-5. USUARIO:	T	572	1	413	1	-5	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109585063-0 FECHA 04-11-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE $2077. USUARIO:	T	573	1	414	1	2,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105113786-K FECHA 22-07-2024 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $2. USUARIO:	T	574	1	415	1	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110041273-6 FECHA 11-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE	T	575	1	416	1	-42,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110655571-7 FECHA 23-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE	T	576	1	417	1	-42,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18501956-K FECHA 11-06-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	584	1	418	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112005789-4 FECHA 17-12-2024 JAIME LUIS RICHARDS MORALES POR EL VALOR DE $1.	T	585	1	419	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19640787-1 FECHA 20-10-2024 DANIELA JACQUELINE RIVERA RIVERA POR EL VALOR DE $903.	T	586	1	420	1	903	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102976521-5 FECHA 28-05-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE $185.	T	587	1	421	1	185	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106011265-3 FECHA 12-08-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE $654.	T	588	1	422	1	654	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109188767-K FECHA 23-10-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE $534.	T	589	1	423	1	534	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112037361-3 FECHA 17-12-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE $552.	T	590	1	424	1	552	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101650763-2 FECHA 22-04-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS POR EL VALOR DE $3891. USUARIO:	T	591	1	425	1	3,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110479489-7 FECHA 19-11-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS POR EL VALOR DE $-3779. USUARIO:	T	592	1	426	1	-3,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105919741-6 FECHA 09-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE $53796.	T	593	1	427	1	53,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106319382-4 FECHA 21-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE $-1148.	T	594	1	428	1	-1,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104218488-4 FECHA 01-07-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE $-10.	T	595	1	429	1	-10	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112454738-1 FECHA 30-12-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE $-132.	T	596	1	430	1	-132	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112874612-5 FECHA 09-01-2025 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	597	1	431	1	-10,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101289085-7 FECHA 15-04-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $-8669.	T	598	1	432	1	-8,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102441440-6 FECHA 15-05-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $-7780.	T	599	1	433	1	-7,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104234556-K FECHA 01-07-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $-4456.	T	600	1	434	1	-4,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109222261-1 FECHA 24-10-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $-29563.	T	601	1	435	1	-29,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109702474-6 FECHA 05-11-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $-7080.	T	602	1	436	1	-7,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101542864-K FECHA 19-04-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA POR EL VALOR DE $198556.	T	603	1	437	1	198,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102790813-2 FECHA 23-05-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA POR EL VALOR DE $198557.	T	604	1	438	1	198,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102958827-5 FECHA 28-05-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $377. USUARIO:	T	605	1	439	1	377	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105016505-8 FECHA 19-07-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $740. USUARIO:	T	606	1	440	1	740	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108874938-K FECHA 16-10-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $5515. USUARIO:	T	607	1	441	1	5,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101687385-K FECHA 23-04-2024 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE $12239. USUARIO:	T	608	1	442	1	12,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128356352-5 FECHA 18-04-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	609	1	443	1	2,301,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100992277-2 FECHA 08-04-2024 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ POR EL VALOR DE $12235.	T	610	1	444	1	12,235	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101308195-2 FECHA 15-04-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $933359.	T	611	1	445	1	933,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103574762-8 FECHA 11-06-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE $-166804.	T	612	1	446	1	-166,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104133182-4 FECHA 26-06-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE $-333608.	T	613	1	447	1	-333,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105365004-6 FECHA 26-07-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE $-329318.	T	614	1	448	1	-329,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107427105-3 FECHA 16-09-2024 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	615	1	449	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113366000-K FECHA 21-01-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE $-2. USUARIO:	T	616	1	450	1	-2	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102946861-K FECHA 28-05-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA POR EL VALOR DE $2567.	T	617	1	451	1	2,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19629961-0 FECHA 18-10-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA POR EL VALOR DE $302. USUARIO:	T	618	1	452	1	302	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19403196-3 FECHA 24-09-2024 HANNS ALEXIS VELASQUEZ PACCI POR EL VALOR DE $-10344.	T	619	1	453	1	-10,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103212119-1 FECHA 04-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA POR EL VALOR DE $-146901.	T	620	1	454	1	-146,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103714429-7 FECHA 14-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA POR EL VALOR DE $-4500.	T	622	1	455	1	-4,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102405056-0 FECHA 13-05-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	623	1	456	1	77,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103682934-2 FECHA 13-06-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	624	1	457	1	-191,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104387355-1 FECHA 04-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	625	1	458	1	-133,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105333239-7 FECHA 25-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	626	1	459	1	-191,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102933427-3 FECHA 27-05-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $566101.	T	627	1	460	1	566,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106162764-9 FECHA 17-08-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $2557.	T	628	1	461	1	2,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110408236-6 FECHA 18-11-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	629	1	462	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104091220-3 FECHA 25-06-2024 JACQUES FELIPE ZELADA NUÑEZ POR EL VALOR DE $-73121.	T	630	1	463	1	-73,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104353948-1 FECHA 03-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $1117. USUARIO:	T	634	1	464	1	1,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19025323-6 FECHA 09-08-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $-697.	T	635	1	465	1	-697	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18418763-9 FECHA 03-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-194590. USUARIO:	T	636	1	466	1	-194,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103067261-1 FECHA 30-05-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	637	1	467	1	-4,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11143398-0 FECHA 01-02-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES POR EL VALOR DE $223. USUARIO:	T	638	1	468	1	223	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17934470-K FECHA 19-04-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $434311.	T	639	1	469	1	434,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 20464196-K FECHA 23-01-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $2698.	T	640	1	470	1	2,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 066654189-8 FECHA 23-02-2022 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $252044. USUARIO:	T	642	1	471	1	252,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 068103030-1 FECHA 23-03-2022 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $240014. USUARIO:	T	643	1	472	1	240,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	36	0	0	0	689,106	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128382056-0 FECHA 20-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	644	1	473	1	108,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 128399132-2 FECHA 22-04-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	645	1	474	1	1,764,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 128418608-3 FECHA 23-04-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	646	1	475	1	248,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 128420694-7 FECHA 22-04-2026 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	647	1	476	1	1,601,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	38	0	0	0	256,142	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128446124-6 FECHA 24-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	648	1	477	1	281,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 23650025-K FECHA 30-04-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	657	1	478	1	1,117,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 128477780-4 FECHA 28-04-2026 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	658	1	479	1	28,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128479180-7 FECHA 27-04-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	659	1	480	1	573,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 128481157-3 FECHA 28-04-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	660	1	481	1	1,002,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 128488731-6 FECHA 27-04-2026 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	661	1	482	1	24,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 128495408-0 FECHA 28-04-2026 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	662	1	483	1	118,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128498321-8 FECHA 29-04-2026 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	663	1	484	1	938,451	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23661058-6 FECHA 28-04-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	664	1	485	1	686,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				27,098,088	7,855,536	
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 963029 FECHA 01-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	668	1	486	1	1,059,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 972337 FECHA 15-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	669	1	487	1	1,135,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 982310 FECHA 30-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	670	1	488	1	1,135,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 963029 FECHA 01-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-118773. USUARIO:	T	671	1	489	1	-118,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 972337 FECHA 15-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-127259. USUARIO:	T	672	1	490	1	-127,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128556388-3 FECHA 04-05-2026 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	673	1	491	1	320,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	36	0	0	0	2,016,182	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 128588647-K FECHA 06-05-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	675	1	492	1	1,986,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 128609491-7 FECHA 06-05-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: ATORRES	T	684	1	493	1	594,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128600638-4 FECHA 06-05-2026 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: ATORRES	T	685	1	494	1	22,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 128602795-0 FECHA 06-05-2026 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: ATORRES	T	686	1	495	1	16,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	691	1	496	1	1,000,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: LTORRES	T	692	1	497	1	-1,000,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	693	1	498	1	1,000,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128647956-8 FECHA 11-05-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: ATORRES	T	694	1	499	1	1,338,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	695	1	500	1	171,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: LTORRES	T	696	1	501	1	-171,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	697	1	502	1	171,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 128677812-3 FECHA 12-05-2026 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: ATORRES	T	698	1	503	1	61,627	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128690622-9 FECHA 12-05-2026 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: ATORRES	T	699	1	504	1	902,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 128709663-8 FECHA 13-05-2026 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: ATORRES	T	700	1	505	1	406,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128726606-1 FECHA 14-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: ATORRES	T	701	1	506	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 128745951-K FECHA 18-05-2026 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	709	1	507	1	66,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128752881-3 FECHA 18-05-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	710	1	508	1	6,921,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 128753838-K FECHA 18-05-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	711	1	509	1	407,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128756937-4 FECHA 18-05-2026 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	712	1	510	1	21,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 23788025-0 FECHA 18-05-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	714	1	511	1	885,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128776105-4 FECHA 15-05-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	715	1	512	1	539,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128794533-3 FECHA 20-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	716	1	513	1	15,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 23800329-6 FECHA 20-05-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	717	1	514	1	483,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401458 FECHA 04-09-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-1849. USUARIO: KSAAVEDRA	T	718	1	515	1	-1,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092341899-7 FECHA 05-10-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-1466. USUARIO:	T	719	1	516	1	-1,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093053150-2 FECHA 18-10-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-1496. USUARIO:	T	720	0	517	1	-1,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093873290-6 FECHA 01-11-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-883. USUARIO:	T	721	1	518	1	-883	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	PIMENTEL MENA MANUEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090558165-1 FECHA 25-08-2023 MANUEL PIMENTEL MENA POR EL VALOR DE $222039. USUARIO:	T	722	1	519	1	222,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091422393-8 FECHA 13-09-2023 ANGELICA LUCY NUÑEZ MORO POR EL VALOR DE $823. USUARIO:	T	723	1	520	1	823	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127960526-4 FECHA 19-03-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO POR EL VALOR DE $-264956.	T	724	1	521	1	-264,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128079301-5 FECHA 30-03-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE $-201222.	T	726	1	522	1	-201,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128063379-4 FECHA 27-03-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-42576.	T	727	1	523	1	-42,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127834672-9 FECHA 10-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-44210.	T	728	1	524	1	-44,210	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127922059-1 FECHA 16-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-472950.	T	729	1	525	1	-472,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127150470-1 FECHA 07-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE $-4124.	T	730	1	526	1	-4,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	32	0	0	0	2,017,475	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23818904-7 FECHA 25-05-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	731	1	527	1	187,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128847983-2 FECHA 25-05-2026 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	732	1	528	1	527,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127785357-0 FECHA 05-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	733	1	529	1	152,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 128871445-9 FECHA 26-05-2026 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	736	1	530	1	113,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128880661-2 FECHA 26-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	737	1	531	1	48,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				19,464,346	4,033,657	
02/06/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23882100-2 FECHA 01-06-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	762	1	532	1	845,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 128966327-0 FECHA 02-06-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	763	1	533	1	1,207,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128891680-9 FECHA 28-05-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	764	1	534	1	784,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 128892571-9 FECHA 27-05-2026 ELIANA DEL CARMEN CORTES SEGOVIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	765	1	535	1	351,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 128893346-0 FECHA 27-05-2026 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	766	1	536	1	871,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	LICENCIA MEDICA N° 128902178-3 FECHA 28-05-2026 YOHNNY MAURICIO ALVAREZ FARIAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	767	1	537	1	859,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 128917907-7 FECHA 28-05-2026 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	768	1	538	1	12,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 23874765-1 FECHA 01-06-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	769	1	539	1	1,102,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128973420-8 FECHA 02-06-2026 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	773	1	540	1	1,471,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 128995783-5 FECHA 03-06-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	777	1	541	1	520,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	LICENCIA MEDICA N° 128996281-2 FECHA 03-06-2026 JAIME LUIS RICHARDS MORALES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	778	1	542	1	23,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	31	0	0	0	1,214,190	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	0	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 129001847-8 FECHA 04-06-2026 ROLANDO ERNESTO ARDILES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	779	1	543	1	164,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 129006074-1 FECHA 04-05-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	780	1	544	1	1,785,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 23901282-5 FECHA 03-06-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	781	1	545	1	622,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 129014965-3 FECHA 04-06-2026 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR. USUARIO: KSAAVEDRA	T	782	1	546	1	495,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 129030860-3 FECHA 05-06-2026 ELIANA DEL CARMEN CORTES SEGOVIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	791	1	547	1	5,782,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 129051179-4 FECHA 08-06-2026 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	794	1	548	1	612,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 129030860-3 FECHA 05-06-2026 ELIANA DEL CARMEN CORTES SEGOVIA. USUARIO: ASAAVEDRA	T	795	1	549	1	-5,782,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 129056001-9 FECHA 08-06-2026 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	796	1	550	1	44,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 129056794-3 FECHA 08-06-2026 ELIANA DEL CARMEN CORTES SEGOVIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	797	1	551	1	574,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 129071673-6 FECHA 08-06-2026 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	799	1	552	1	192,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	LICENCIA MEDICA N° 23933450-4 FECHA 08-06-2026 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	800	1	553	1	1,395,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 129081175-5 FECHA 09-06-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	819	1	554	1	2,190,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 129078793-5 FECHA 09-06-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	820	1	555	1	1,282,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 129084151-4 FECHA 09-06-2026 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	827	1	556	1	97,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 129086836-6 FECHA 09-06-2026 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	828	1	557	1	73,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 129108215-3 FECHA 10-06-2026 ROLANDO ERNESTO ARDILES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	832	1	558	1	82,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 129129332-4 FECHA 11-06-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	838	1	559	1	1,776,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128418608-3 FECHA 23-04-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE $8964. USUARIO:	T	839	1	560	1	8,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 23650025-K FECHA 30-04-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE $-249210.	T	840	1	561	1	-249,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128107974-K FECHA 30-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-512862.	T	841	1	562	1	-512,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	34	0	0	0	1,527,106	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128356352-5 FECHA 18-04-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO POR EL VALOR DE $-282605.	T	846	1	563	1	-282,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128382056-0 FECHA 20-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $96391.	T	847	1	564	1	96,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128446124-6 FECHA 24-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $76076.	T	848	1	565	1	76,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128297723-7 FECHA 13-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-18627.	T	849	1	566	1	-18,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	28	0	0	0	709,402	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 129172147-4 FECHA 15-06-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	850	1	567	1	1,326,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 129170653-K FECHA 15-06-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	851	1	568	1	520,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	LICENCIA MEDICA N° 129171235-1 FECHA 04-06-2026 JORDANA DIANA DE JESUS MONDACA ESPINDOLA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	852	1	569	1	13,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	31	0	0	0	1,144,096	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 23988227-7 FECHA 16-06-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	856	1	570	1	1,764,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 129224627-3 FECHA 18-06-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	863	1	571	1	4,003,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 129231039-7 FECHA 18-06-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	864	1	572	1	294,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 129290476-9 FECHA 23-06-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	882	1	573	1	340,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 129295921-0 FECHA 23-06-2026 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	883	1	574	1	66,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22711981-0 FECHA 18-11-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $-457924. USUARIO:	T	884	1	575	1	-457,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22503138-K FECHA 20-10-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $-420788. USUARIO:	T	885	1	576	1	-420,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 129314465-2 FECHA 22-06-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	886	1	577	1	676,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	LICENCIA MEDICA N° 129316496-3 FECHA 24-06-2026 PAULINA ANA PEREZ ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	887	1	578	1	590,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	LICENCIA MEDICA N° 129331110-9 FECHA 26-06-2026 YOHNNY MAURICIO ALVAREZ FARIAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	888	1	579	1	769,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 129325217-K FECHA 25-06-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	889	1	580	1	790,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 129345090-7 FECHA 27-06-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	891	1	581	1	966,137	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 129351787-4 FECHA 29-06-2026 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	892	1	582	1	1,116,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 129353612-7 FECHA 30-06-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	893	1	583	1	1,216,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				32,136,258	4,594,794	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				165,650,279	19,043,276	146,607,003
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	24	0	0	261,566	261,566	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	25	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	31	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	29	0	0	348,755	348,755	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	25	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	30	0	0	243,606	243,606	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	34	0	0	209,253	209,253	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	31	0	0	348,755	348,755	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	35	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				1,690,939	1,690,939	
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	31	0	0	104,417	104,417	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	38	0	0	104,627	104,627	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	29	0	0	400,889	400,889	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	30	0	0	104,417	104,417	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	33	0	0	382,861	382,861	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	34	0	0	824,414	824,414	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	29	0	0	277,000	277,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	32	0	0	313,250	313,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	24	0	0	348,195	348,195	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	29	0	0	243,639	243,639	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	32	0	0	487,277	487,277	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	28	0	0	208,833	208,833	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	34	0	0	243,639	243,639	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	29	0	0	346,611	346,611	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	36	0	0	174,028	174,028	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				4,564,097	4,564,097	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	36	0	0	453,306	453,306	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	35	0	0	63,199	63,199	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	30	0	0	34,945	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	33	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	30	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	28	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	34	0	0	731,889	731,889	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	29	0	0	384,112	384,112	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	30	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	30	0	0	978,447	978,447	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	32	0	0	524,168	524,168	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	33	0	0	1,118,224	1,118,224	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	33	0	0	209,667	209,667	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	33	0	0	349,445	349,445	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	32	0	0	62,450	62,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	32	0	0	225,904	225,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				5,485,202	5,485,202	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	36	0	0	139,778	139,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	31	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	31	0	0	209,667	209,667	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	31	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	29	0	0	489,223	489,223	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	34	0	0	69,890	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	36	0	0	279,556	279,556	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	29	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	32	0	0	34,945	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	35	0	0	52,208	52,208	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	35	0	0	139,778	139,778	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	37	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	39	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	32	0	0	139,778	139,778	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	30	0	0	349,446	349,446	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				2,358,549	2,358,549	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	36	0	0	282,352	282,352	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	32	0	0	457,774	457,774	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	37	0	0	175,422	175,422	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	34	0	0	176,470	176,470	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	33	0	0	388,234	388,234	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	34	0	0	210,716	210,716	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	29	0	0	422,480	422,480	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	33	0	0	70,588	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	31	0	0	882,350	882,350	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	31	0	0	175,981	175,981	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	33	0	0	458,822	458,822	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	29	0	0	388,234	388,234	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	33	0	0	211,764	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	32	0	0	35,294	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	34	0	0	352,940	352,940	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				4,689,421	4,689,421	
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	31	0	0	106,800	106,800	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	32	0	0	423,528	423,528	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	31	0	0	1,595,115	1,595,115	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	28	0	0	338,654	338,654	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	33	0	0	250,271	250,271	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	33	0	0	214,518	214,518	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	35	0	0	356,153	356,153	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	32	0	0	286,024	286,024	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	31	0	0	286,024	286,024	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	29	0	0	357,530	357,530	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	32	0	0	178,765	178,765	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	33	0	0	393,283	393,283	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	32	0	0	354,296	354,296	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	36	0	0	214,518	214,518	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				5,355,479	5,355,479	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				24,143,687	24,143,687	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	4	0	0	100,776	100,776	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	2	0	0	3	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	31	0	0	893,178	893,178	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	3	0	0	137,369	137,369	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	5	0	0	70,669	70,669	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	25	0	0	1,113,138	1,113,138	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	28	0	0	2,446,693	2,446,693	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	26	0	0	1,652,165	1,652,165	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	34	0	0	1,399,091	1,399,091	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	32	0	0	1,629,188	1,629,188	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	5	0	0	186,268	186,268	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	3	0	0	128,866	128,866	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	23	0	0	471,442	471,442	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	30	0	0	326,013	326,013	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	28	0	0	729,327	729,327	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	26	0	0	1,837,974	1,837,974	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	31	0	0	1,211,820	1,211,820	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	9	0	0	51,855	51,855	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	7	0	0	24,991	24,991	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	39	0	0	1,676,711	1,676,711	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	35	0	0	1,323,093	1,323,093	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	35	0	0	1,916,223	1,916,223	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	29	0	0	1,209,590	1,209,590	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	32	0	0	1,235,729	1,235,729	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	7	0	0	54,635	54,635	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	7	0	0	57,564	57,564	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	33	0	0	1,624,396	1,624,396	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	32	0	0	930,202	930,202	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	33	0	0	1,176,728	1,176,728	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	36	0	0	2,414,255	2,414,255	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	37	0	0	2,353,097	2,353,097	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	10	0	0	233,279	233,279	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				30,616,328	30,616,325	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	8	0	0	107,098	107,098	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	32	0	0	978,351	978,351	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	32	0	0	954,515	954,515	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	39	0	0	1,391,206	1,391,206	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	30	0	0	786,465	786,465	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	31	0	0	1,150,805	1,150,805	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	7	0	0	252,251	252,251	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	7	0	0	1,931	1,931	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	34	0	0	2,357,480	2,357,480	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	31	0	0	940,580	940,580	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	35	0	0	1,443,897	1,443,897	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	30	0	0	1,627,088	1,627,088	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	26	0	0	1,461,899	1,461,899	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	9	0	0	30,435	30,435	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	10	0	0	58,803	58,803	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	33	0	0	881,130	881,130	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	25	0	0	1,591,102	1,591,102	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	30	0	0	2,219,610	2,219,610	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	33	0	0	2,190,398	2,190,398	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	29	0	0	1,032,153	1,032,153	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	9	0	0	100,391	100,391	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	12	0	0	59,237	59,237	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	35	0	0	751,526	751,526	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	30	0	0	473,778	473,778	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	37	0	0	1,069,888	1,069,888	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	34	0	0	1,463,206	1,463,206	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	32	0	0	2,084,903	2,084,903	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	12	0	0	585,394	585,394	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				28,045,520	28,045,520	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	10	0	0	61,905	61,905	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	37	0	0	1,226,861	1,226,861	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	36	0	0	1,451,105	1,451,105	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	31	0	0	3,518,898	3,518,898	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	34	0	0	1,624,989	1,624,989	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	30	0	0	1,457,990	1,457,990	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	12	0	0	59,437	59,437	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	9	0	0	138,098	138,098	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	31	0	0	1,447,106	1,447,106	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	29	0	0	1,805,405	1,805,405	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	34	0	0	1,454,412	1,454,412	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	35	0	0	1,235,706	1,235,706	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	34	0	0	2,160,455	2,160,455	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	13	0	0	51,301	51,301	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	11	0	0	633,599	633,599	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	30	0	0	1,294,763	1,294,763	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	31	0	0	1,226,814	1,226,814	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	31	0	0	2,315,659	2,315,659	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	32	0	0	1,589,983	1,589,983	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	33	0	0	967,153	967,153	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	11	0	0	66,211	66,211	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	11	0	0	67,222	67,222	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	34	0	0	1,898,437	1,898,437	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	30	0	0	1,086,940	1,086,940	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	34	0	0	1,667,991	1,667,991	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	34	0	0	2,398,219	2,398,219	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	31	0	0	1,567,942	1,567,942	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	10	0	0	177,477	177,477	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	9	0	0	88,829	88,829	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	33	0	0	2,372,163	2,372,163	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	33	0	0	3,894,573	3,894,573	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				41,007,643	41,007,643	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	37	0	0	4,375,694	4,375,694	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	32	0	0	4,456,018	4,456,018	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	9	0	0	482,527	482,527	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	8	0	0	327,448	327,448	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	11	0	0	415,238	415,238	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	32	0	0	3,536,615	3,536,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	32	0	0	2,605,660	2,605,660	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	30	0	0	1,511,843	1,511,843	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	27	0	0	3,352,432	3,352,432	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	35	0	0	2,917,664	2,917,666	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	5	0	0	178,566	178,566	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	11	0	0	203,976	203,976	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	35	0	0	2,304,761	2,304,761	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	34	0	0	1,774,383	1,774,383	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	37	0	0	2,126,852	2,126,852	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	30	0	0	1,983,074	1,983,074	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	33	0	0	1,119,958	1,119,958	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	6	0	0	52,058	52,058	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	6	0	0	103,877	103,877	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	36	0	0	1,487,139	1,487,139	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	36	0	0	1,972,598	1,972,598	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	33	0	0	2,059,593	2,059,593	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	38	0	0	868,667	868,667	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	28	0	0	1,575,136	1,575,136	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	12	0	0	206,633	206,633	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	6	0	0	90,340	90,340	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	40	0	0	1,795,400	1,795,400	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	33	0	0	918,548	918,548	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	32	0	0	1,337,747	1,337,747	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	31	0	0	1,015,004	1,015,004	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				47,155,449	47,155,451	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	9	0	0	283,462	283,462	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	6	0	0	165,036	165,036	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	8	0	0	278,433	278,433	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	37	0	0	1,946,250	1,946,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	33	0	0	977,205	977,205	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	38	0	0	1,287,978	1,287,978	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	35	0	0	1,915,548	1,915,548	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	34	0	0	1,091,043	1,091,043	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	8	0	0	69,725	69,725	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	10	0	0	100,517	100,517	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	34	0	0	690,055	690,055	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	35	0	0	1,819,755	1,819,755	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	34	0	0	1,493,509	1,493,509	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	30	0	0	2,200,962	2,200,962	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	34	0	0	980,400	980,400	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	7	0	0	184,106	184,106	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	6	0	0	108,024	108,024	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	32	0	0	2,018,381	2,018,381	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	32	0	0	1,757,514	1,757,514	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	34	0	0	892,797	892,797	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	7	0	0	188,287	188,287	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	30	0	0	1,370,047	1,370,047	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	10	0	0	91,306	91,306	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	6	0	0	15,698	15,698	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	32	0	0	1,522,234	1,522,234	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	34	0	0	853,141	853,141	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	33	0	0	737,755	737,755	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	34	0	0	1,029,134	1,029,134	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	35	0	0	3,419,122	3,419,122	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	7	0	0	166,088	166,088	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	12	0	0	296,632	296,632	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				29,950,144	29,950,144	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	36	0	0	1,808,432	1,808,432	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	32	0	0	2,357,112	2,357,112	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	29	0	0	2,592,877	2,592,877	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	33	0	0	1,646,416	1,646,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	32	0	0	1,945,213	1,945,213	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	6	0	0	213,040	213,040	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	7	0	0	258,049	258,049	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	29	0	0	2,273,056	2,273,056	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	34	0	0	2,283,491	2,283,491	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	32	0	0	2,415,451	2,415,451	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	34	0	0	3,071,308	3,071,308	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	35	0	0	2,370,229	2,370,229	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	7	0	0	177,350	177,350	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	6	0	0	66,740	66,740	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	36	0	0	2,647,125	2,647,125	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	29	0	0	1,292,333	1,292,333	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	33	0	0	1,869,697	1,869,697	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	32	0	0	681,442	681,442	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	31	0	0	1,495,638	1,495,638	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	10	0	0	53,228	53,228	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	7	0	0	5,587	5,587	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	30	0	0	1,316,476	1,316,476	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	30	0	0	1,504,250	1,504,250	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	33	0	0	435,259	435,259	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	34	0	0	1,293,391	1,293,391	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	33	0	0	1,350,746	1,350,746	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	6	0	0	170,460	170,460	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	7	0	0	59,072	59,072	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	7	0	0	113,857	113,857	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	37	0	0	1,737,684	1,737,684	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				39,505,009	39,505,009	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				216,280,093	216,280,092	1
115.08.02.001.999.003	I.P.C.										
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	5	0	0	7,839	7,839	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	3	0	0	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	32	0	0	110,834	110,834	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	4	0	0	12,397	12,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	6	0	0	6,097	6,097	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	26	0	0	154,885	154,885	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	29	0	0	278,429	278,429	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	27	0	0	118,304	118,304	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	35	0	0	79,756	79,756	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	33	0	0	119,227	119,227	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	6	0	0	13,716	13,716	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	4	0	0	4,805	4,805	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	24	0	0	81,710	81,710	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	31	0	0	38,327	38,327	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	29	0	0	168,451	168,451	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	27	0	0	290,758	290,758	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	32	0	0	71,341	71,341	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	10	0	0	5,354	5,354	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	8	0	0	457	457	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	40	0	0	125,682	125,682	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	36	0	0	166,253	166,253	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	36	0	0	189,398	189,398	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	30	0	0	75,466	75,466	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	33	0	0	316,178	316,178	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	8	0	0	6,067	6,067	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	8	0	0	4,037	4,037	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	34	0	0	169,330	169,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	33	0	0	88,896	88,896	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	34	0	0	139,228	139,227	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	37	0	0	38,796	38,796	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	38	0	0	244,745	244,745	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	11	0	0	27,629	27,629	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				3,154,394	3,154,391	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	9	0	0	22,654	22,654	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	33	0	0	44,472	44,472	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	33	0	0	163,528	163,528	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	40	0	0	167,088	167,088	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	31	0	0	43,960	43,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	32	0	0	79,868	79,868	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	8	0	0	18,974	18,974	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	8	0	0	128	128	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	35	0	0	323,691	323,691	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	32	0	0	43,565	43,565	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	36	0	0	199,159	199,159	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	31	0	0	131,302	131,302	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	27	0	0	135,402	135,402	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	10	0	0	3,502	3,502	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	11	0	0	7,799	7,799	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	34	0	0	112,951	112,951	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	26	0	0	104,345	104,345	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	31	0	0	393,768	393,768	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	34	0	0	215,260	215,260	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	30	0	0	107,036	107,036	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	10	0	0	7,536	7,536	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	13	0	0	4,984	4,984	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	36	0	0	39,753	39,753	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	31	0	0	70,920	70,920	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	38	0	0	121,615	121,615	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	35	0	0	141,363	141,363	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	33	0	0	279,422	279,422	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	13	0	0	118,992	118,992	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				3,103,037	3,103,037	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	11	0	0	2,038	2,038	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	38	0	0	220,621	220,621	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	37	0	0	289,427	289,427	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	32	0	0	580,455	580,455	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	35	0	0	302,238	302,238	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	31	0	0	163,181	163,181	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	13	0	0	2,132	2,132	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	10	0	0	6,907	6,907	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	32	0	0	186,442	186,442	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	30	0	0	245,680	245,680	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	35	0	0	93,922	93,922	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	36	0	0	132,446	132,446	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	35	0	0	356,151	356,151	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	14	0	0	7,214	7,214	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	12	0	0	142,545	142,545	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	31	0	0	108,845	108,845	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	32	0	0	130,616	130,616	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	32	0	0	313,711	313,711	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	33	0	0	182,401	182,401	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	34	0	0	47,103	47,103	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	12	0	0	3,873	3,873	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	12	0	0	10,822	10,822	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	35	0	0	107,003	107,003	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	31	0	0	120,991	120,991	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	35	0	0	179,232	179,232	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	35	0	0	420,763	420,763	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	32	0	0	65,555	65,555	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	11	0	0	19,679	19,679	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	10	0	0	3,960	3,960	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	34	0	0	266,568	266,568	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	34	0	0	584,049	584,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				5,296,570	5,296,570	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	38	0	0	208,455	208,455	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	33	0	0	125,755	125,755	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	10	0	0	8,272	8,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	9	0	0	11,465	11,465	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	12	0	0	28,058	28,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	33	0	0	232,076	232,076	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	33	0	0	182,561	182,561	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	31	0	0	36,552	36,552	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	28	0	0	438,704	438,704	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	36	0	0	237,156	237,156	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	6	0	0	11,573	11,573	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	12	0	0	14,785	14,785	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	36	0	0	326,980	326,980	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	35	0	0	83,289	83,289	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	38	0	0	262,979	262,979	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	31	0	0	254,818	254,818	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	34	0	0	57,327	57,327	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	7	0	0	6,695	6,695	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	37	0	0	141,869	141,869	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	37	0	0	227,199	227,199	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	34	0	0	357,116	357,116	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	39	0	0	70,333	70,333	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	29	0	0	107,397	107,397	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	13	0	0	25,424	25,424	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	7	0	0	10,068	10,068	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	41	0	0	156,858	156,858	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	34	0	0	268,193	268,193	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	33	0	0	154,997	154,997	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	32	0	0	73,796	73,796	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				4,120,750	4,120,750	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	10	0	0	54,777	54,777	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	7	0	0	22,664	22,664	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	9	0	0	38,638	38,638	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	38	0	0	327,244	327,244	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	34	0	0	154,967	154,967	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	39	0	0	259,297	259,297	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	36	0	0	278,112	278,112	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	35	0	0	139,225	139,225	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	9	0	0	3,342	3,342	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	11	0	0	14,902	14,902	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	35	0	0	155,423	155,423	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	36	0	0	341,156	341,156	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	35	0	0	194,007	194,007	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	31	0	0	330,908	330,908	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	35	0	0	287,331	287,331	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	8	0	0	21,158	21,158	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	7	0	0	13,130	13,130	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	33	0	0	339,222	339,222	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	33	0	0	242,272	242,272	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	35	0	0	168,531	168,531	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	8	0	0	40,815	40,815	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	31	0	0	88,353	88,353	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	11	0	0	9,517	9,517	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	7	0	0	612	612	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	33	0	0	230,016	230,016	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	35	0	0	102,033	102,033	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	34	0	0	223,529	223,529	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	35	0	0	290,134	290,134	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	36	0	0	440,068	440,068	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	8	0	0	18,452	18,452	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	13	0	0	62,381	62,381	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				4,892,216	4,892,216	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	37	0	0	323,540	323,540	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	33	0	0	377,885	377,885	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	30	0	0	512,129	512,129	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	34	0	0	140,831	140,831	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	33	0	0	300,601	300,601	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	7	0	0	39,930	39,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	8	0	0	61,975	61,975	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	30	0	0	698,615	698,615	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	35	0	0	484,279	484,279	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	33	0	0	570,416	570,416	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	35	0	0	457,821	457,821	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	36	0	0	347,216	347,216	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	8	0	0	20,752	20,752	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	7	0	0	3,448	3,448	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	37	0	0	435,464	435,464	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	30	0	0	160,231	160,231	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	34	0	0	313,566	313,566	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	33	0	0	48,904	48,904	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	32	0	0	253,997	253,997	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	11	0	0	5,342	5,342	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	8	0	0	940	940	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	31	0	0	223,754	223,754	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	31	0	0	209,707	209,707	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	34	0	0	32,796	32,796	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	35	0	0	280,983	280,983	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	34	0	0	52,801	52,801	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	7	0	0	36,250	36,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	8	0	0	10,995	10,995	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	8	0	0	17,611	17,611	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	38	0	0	127,884	127,884	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				6,550,663	6,550,663	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				27,117,630	27,117,627	3
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	35		0	0	69,751	69,751
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	39		0	0	69,751	69,751
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				139,502	139,502	
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	36		0	0	69,611	69,611
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				69,611	69,611	
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	37		0	0	20,967	20,967
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	37		0	0	52,417	52,417
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	34		0	0	52,417	52,417
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	36		0	0	52,417	52,417
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	36		0	0	122,306	122,306
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				300,524	300,524	
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	38		0	0	52,417	52,417
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	36		0	0	52,417	52,417
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	39		0	0	52,417	52,417
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				157,251	157,251	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	40		0	0	70,588	70,588
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	37		0	0	52,941	52,941
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				123,529	123,529	
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	37		0	0	53,630	53,630
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	38	0	0	53,630	53,630	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	39	0	0	53,630	53,630	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	33	0	0	53,630	53,630	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	36	0	0	53,630	53,630	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				268,150	268,150	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				1,058,567	1,058,567	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	34	0	0	3,461,993	3,461,993	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	27	0	0	1,655,817	1,655,817	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	31	0	0	1,828,928	1,828,928	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	29	0	0	1,255,048	1,255,048	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	37	0	0	2,371,117	2,371,117	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	36	0	0	3,026,271	3,026,271	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	26	0	0	2,232,034	2,232,034	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	33	0	0	1,682,741	1,682,741	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	31	0	0	19,298,871	19,298,871	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	29	0	0	1,098,578	1,098,578	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	34	0	0	2,833,660	2,833,660	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	42	0	0	2,493,444	2,493,444	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	38	0	0	2,266,906	2,266,906	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	38	0	0	2,405,784	2,405,784	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	32	0	0	1,813,524	1,813,524	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	35	0	0	2,431,598	2,431,598	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	36	0	0	2,221,568	2,221,568	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	35	0	0	1,464,562	1,464,562	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	36	0	0	1,900,713	1,900,713	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	40	0	0	2,118,400	2,118,400	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	40	0	0	2,931,056	2,931,056	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				62,792,613	62,792,613	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	35	0	0	1,888,546	1,888,546	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	35	0	0	2,105,946	2,105,946	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	42	0	0	2,087,813	2,087,813	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	33	0	0	3,652,070	3,652,070	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	34	0	0	4,107,100	4,107,100	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	37	0	0	3,043,939	3,043,939	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	34	0	0	2,589,499	2,589,499	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	38	0	0	2,667,129	2,667,129	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	33	0	0	2,849,743	2,849,743	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	29	0	0	2,531,678	2,531,678	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	37	0	0	4,806,568	4,806,568	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	28	0	0	2,488,593	2,488,593	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	33	0	0	2,453,791	2,453,791	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	36	0	0	2,511,079	2,511,079	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	32	0	0	1,836,181	1,836,181	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	38	0	0	2,663,272	2,663,272	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	33	0	0	3,221,336	3,221,336	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	40	0	0	1,802,663	1,802,663	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	37	0	0	3,409,489	3,409,489	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	35	0	0	3,602,999	3,602,999	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				56,319,434	56,319,434	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	40	0	0	3,099,056	3,099,056	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	39	0	0	2,584,480	2,584,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	34	0	0	2,110,740	2,110,740	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	38	0	0	11,182,459	11,182,459	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	33	0	0	2,126,729	2,126,729	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	34	0	0	2,976,615	2,976,615	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	32	0	0	2,701,289	2,701,289	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	37	0	0	1,362,424	1,362,424	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	38	0	0	1,912,833	1,912,833	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	37	0	0	9,473,430	9,473,430	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	33	0	0	3,246,632	3,246,632	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	34	0	0	1,065,812	1,065,812	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	34	0	0	3,737,954	3,737,954	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	35	0	0	2,613,157	2,613,157	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	36	0	0	2,259,130	2,259,130	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	37	0	0	2,253,949	2,253,949	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	33	0	0	593,850	593,850	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	38	0	0	2,398,660	2,398,660	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	37	0	0	2,724,982	2,724,982	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	35	0	0	10,537,914	10,537,914	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	37	0	0	3,315,527	3,315,527	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	37	0	0	3,354,681	3,354,681	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				77,632,303	77,632,303	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	40	0	0	3,838,672	3,838,672	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	35	0	0	2,427,675	2,427,675	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	35	0	0	3,220,884	3,220,884	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	35	0	0	2,326,156	2,326,156	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	33	0	0	2,703,392	2,703,392	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	30	0	0	2,813,036	2,813,036	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	38	0	0	2,987,762	2,987,762	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	39	0	0	3,040,175	3,040,175	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	37	0	0	3,392,535	3,392,535	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	40	0	0	1,965,633	1,965,633	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	33	0	0	2,003,029	2,003,029	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	37	0	0	2,599,664	2,599,664	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	40	0	0	3,738,511	3,738,511	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	39	0	0	3,145,012	3,145,012	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	36	0	0	2,847,117	2,847,117	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	41	0	0	1,659,871	1,659,871	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	31	0	0	3,593,497	3,593,497	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	43	0	0	2,072,549	2,072,549	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	36	0	0	3,127,539	3,127,539	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	35	0	0	3,380,887	3,380,887	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	34	0	0	5,636,036	5,636,036	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				62,519,632	62,519,632	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	41	0	0	4,121,768	4,121,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	36	0	0	3,700,896	3,700,896	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	41	0	0	2,079,551	2,079,551	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	38	0	0	2,442,391	2,442,391	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	37	0	0	3,365,015	3,365,015	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	38	0	0	1,388,581	1,388,581	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	38	0	0	2,326,608	2,326,608	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	37	0	0	3,951,869	3,951,869	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	33	0	0	1,659,919	1,659,919	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	37	0	0	4,207,360	4,207,360	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	35	0	0	2,732,480	2,732,480	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	35	0	0	2,559,546	2,559,546	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	37	0	0	4,722,349	4,722,349	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	33	0	0	3,158,114	3,158,114	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	35	0	0	3,449,551	3,449,551	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	37	0	0	3,078,442	3,078,442	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	36	0	0	2,542,015	2,542,015	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	37	0	0	2,989,755	2,989,755	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	38	0	0	3,847,046	3,847,046	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				58,323,256	58,323,256	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	39	0	0	4,011,144	4,011,144	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	35	0	0	2,622,401	2,622,401	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	32	0	0	4,900,111	4,900,111	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	36	0	0	2,327,861	2,327,861	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	35	0	0	2,354,446	2,354,446	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	32	0	0	5,202,069	5,202,069	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	37	0	0	3,301,231	3,301,231	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	35	0	0	3,524,561	3,524,561	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	38	0	0	2,778,858	2,778,858	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	39	0	0	3,141,280	3,141,280	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	40	0	0	2,927,838	2,927,838	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	32	0	0	7,845,456	7,845,456	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	36	0	0	3,128,413	3,128,413	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	35	0	0	2,089,262	2,089,262	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	34	0	0	3,886,275	3,886,275	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	34	0	0	2,019,134	2,019,134	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	33	0	0	2,377,580	2,377,580	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	36	0	0	2,555,425	2,555,425	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	37	0	0	2,763,375	2,763,375	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	37	0	0	2,641,141	2,641,141	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	40	0	0	2,680,562	2,680,562	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				69,078,423	69,078,423	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				386,665,661	386,665,661	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	30	0	0	34,875	34,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	30	0	0	22,296	22,296	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	43	0	0	14,864	14,864	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	39	0	0	66,888	66,888	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	36	0	0	6,975	6,975	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	41	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				173,798	173,798	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	39	0	0	51,926	51,926	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	34	0	0	14,836	14,836	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	30	0	0	111,270	111,270	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	29	0	0	21,797	21,797	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	34	0	0	148,360	148,360	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	37	0	0	91,864	91,864	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	33	0	0	6,961	6,961	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	39	0	0	56,145	56,145	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	34	0	0	14,836	14,836	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	41	0	0	22,254	22,254	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	38	0	0	14,836	14,836	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				555,085	555,085	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	40	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	35	0	0	106,206	106,206	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	39	0	0	101,045	101,045	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	34	0	0	42,391	42,391	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	35	0	0	87,981	87,981	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	33	0	0	77,955	77,955	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	38	0	0	29,784	29,784	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	39	0	0	66,100	66,100	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	38	0	0	29,327	29,327	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	34	0	0	21,881	21,881	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	35	0	0	49,837	49,837	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	35	0	0	208,031	208,031	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	36	0	0	59,111	59,111	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	37	0	0	87,524	87,524	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	38	0	0	22,338	22,338	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	34	0	0	274,131	274,131	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	39	0	0	229,912	229,912	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	38	0	0	1,256,546	1,256,546	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	36	0	0	554,416	554,416	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	38	0	0	781,641	781,641	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	38	0	0	355,580	355,580	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				4,455,715	4,455,715	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	41	0	0	145,756	145,756	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	36	0	0	196,671	196,671	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	36	0	0	77,875	77,875	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	36	0	0	36,937	36,937	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	34	0	0	77,875	77,875	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	31	0	0	80,365	80,365	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	39	0	0	43,926	43,926	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	40	0	0	188,703	188,703	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	41	0	0	36,439	36,439	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	34	0	0	7,487	7,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	38	0	0	14,974	14,974	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	41	0	0	85,860	85,860	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	40	0	0	209,636	209,636	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	37	0	0	7,487	7,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	42	0	0	67,383	67,383	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	37	0	0	195,692	195,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	36	0	0	132,791	132,791	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				1,605,857	1,605,857	
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	42	0	0	1,333,561	1,333,561	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	39	0	0	29,232	29,232	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	38	0	0	7,059	7,059	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	36	0	0	22,671	22,671	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	36	0	0	135,528	135,528	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	34	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	36	0	0	22,671	22,671	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	37	0	0	7,557	7,557	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	38	0	0	187,929	187,929	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				1,760,326	1,760,326	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	40	0	0	87,799	87,799	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	36	0	0	22,946	22,946	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	33	0	0	91,286	91,286	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	37	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	38	0	0	45,891	45,891	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	41	0	0	107,079	107,079	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	35	0	0	7,649	7,649	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	37	0	0	15,297	15,297	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	38	0	0	171,612	171,612	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	41	0	0	21,452	21,452	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				585,312	585,312	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				9,136,093	9,136,093	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	31	0	0	34,875	34,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	39	0	0	139,502	139,502	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	6	0	0	139,502	139,502	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	35	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	31	0	0	22,296	22,296	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	44	0	0	14,864	14,864	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	40	0	0	66,888	66,888	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	37	0	0	6,975	6,975	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	42	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				522,553	522,553	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	37	0	0	34,806	34,806	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	35	0	0	34,806	34,806	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	36	0	0	104,417	104,417	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	40	0	0	51,926	51,926	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	35	0	0	49,642	49,642	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	31	0	0	111,270	111,270	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	30	0	0	195,826	195,826	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	35	0	0	217,971	217,971	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	38	0	0	91,864	91,864	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	34	0	0	76,573	76,573	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	16	0	0	34,806	34,806	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	40	0	0	195,368	195,368	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	35	0	0	49,642	49,642	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	42	0	0	231,089	231,089	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	39	0	0	119,253	119,253	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	37	0	0	104,417	104,417	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	16	0	0	69,612	69,612	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				1,773,288	1,773,288	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	14	0	0	34,945	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	42	0	0	139,779	139,779	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	41	0	0	48,923	48,923	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	36	0	0	176,096	176,096	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	40	0	0	170,935	170,935	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	35	0	0	147,226	147,226	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	16	0	0	34,945	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	13	0	0	139,779	139,779	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	36	0	0	157,871	157,871	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	34	0	0	147,844	147,844	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	39	0	0	274,397	274,397	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	40	0	0	66,100	66,100	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	39	0	0	99,217	99,217	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	17	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	35	0	0	301,438	301,438	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	36	0	0	84,782	84,782	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	36	0	0	312,866	312,866	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	37	0	0	268,779	268,779	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	38	0	0	262,248	262,248	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	15	0	0	69,890	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	39	0	0	266,950	266,950	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	35	0	0	623,579	623,579	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	40	0	0	369,691	369,691	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	39	0	0	2,479,606	2,479,606	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	37	0	0	1,148,477	1,148,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	14	0	0	244,615	244,615	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	13	0	0	244,613	244,613	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	39	0	0	1,760,092	1,760,092	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	39	0	0	1,683,484	1,683,484	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				11,829,056	11,829,056	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	42	0	0	285,536	285,536	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	37	0	0	860,620	860,620	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	13	0	0	209,669	209,669	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	11	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	15	0	0	139,780	139,780	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	37	0	0	671,934	671,934	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	37	0	0	246,606	246,606	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	35	0	0	147,765	147,765	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	32	0	0	290,035	290,035	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	40	0	0	148,761	148,761	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	15	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	41	0	0	328,481	328,481	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	39	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	42	0	0	36,439	36,439	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	35	0	0	42,432	42,432	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	39	0	0	84,864	84,864	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	9	0	0	34,945	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	42	0	0	575,085	575,085	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	41	0	0	244,581	244,581	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	38	0	0	42,432	42,432	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	43	0	0	67,383	67,383	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	33	0	0	34,945	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	45	0	0	34,945	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	38	0	0	195,692	195,692	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	37	0	0	132,791	132,791	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				5,100,333	5,100,333	
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	9	0	0	70,588	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	43	0	0	1,333,561	1,333,561	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	38	0	0	35,294	35,294	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	43	0	0	70,588	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	40	0	0	135,114	135,114	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	39	0	0	35,294	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	40	0	0	70,588	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	39	0	0	35,294	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	35	0	0	176,470	176,470	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	39	0	0	148,235	148,235	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	37	0	0	22,671	22,671	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	37	0	0	135,528	135,528	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	35	0	0	861,174	861,174	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	14	0	0	105,882	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	37	0	0	128,553	128,553	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	39	0	0	35,294	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	38	0	0	78,145	78,145	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	39	0	0	364,399	364,399	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	40	0	0	211,764	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				4,054,436	4,054,436	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	41	0	0	159,303	159,303	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	37	0	0	1,024,029	1,024,029	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	34	0	0	127,035	127,035	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	38	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	34	0	0	178,765	178,765	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	39	0	0	45,891	45,891	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	37	0	0	35,753	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	40	0	0	35,753	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	10	0	0	35,753	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	9	0	0	35,753	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	42	0	0	107,079	107,079	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	37	0	0	250,271	250,271	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	36	0	0	71,506	71,506	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	36	0	0	150,660	150,660	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	35	0	0	35,753	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	38	0	0	158,309	158,309	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	39	0	0	207,365	207,365	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	42	0	0	21,451	21,451	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				2,694,730	2,694,730	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				25,974,396	25,974,396	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	28	0	0	229,552	229,552	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	34	0	0	857,938	857,938	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	32	0	0	313,629	313,629	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	40	0	0	125,176	125,176	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	36	0	0	20,926	20,926	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	32	0	0	20,926	20,926	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	32	0	0	439,432	439,432	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	35	0	0	460,357	460,357	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	45	0	0	418,506	418,506	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	41	0	0	837,015	837,015	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	39	0	0	20,926	20,926	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	35	0	0	62,778	62,778	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	36	0	0	418,506	418,506	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	39	0	0	1,109,044	1,109,044	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	43	0	0	1,443,846	1,443,846	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	41	0	0	867,212	867,212	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				7,645,769	7,645,769	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	38	0	0	41,810	41,810	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	36	0	0	20,884	20,884	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	43	0	0	20,884	20,884	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	36	0	0	41,768	41,768	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	37	0	0	41,768	41,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	41	0	0	20,884	20,884	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	36	0	0	41,768	41,768	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	32	0	0	41,768	41,768	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	31	0	0	20,884	20,884	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	36	0	0	62,652	62,652	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	39	0	0	125,525	125,525	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	35	0	0	20,884	20,884	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	41	0	0	167,068	167,068	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	40	0	0	20,884	20,884	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	38	0	0	146,188	146,188	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				835,619	835,619	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	43	0	0	62,901	62,901	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	37	0	0	62,818	62,818	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	36	0	0	334,552	334,552	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	37	0	0	62,901	62,901	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	35	0	0	104,835	104,835	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	40	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	40	0	0	62,901	62,901	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	36	0	0	146,580	146,580	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	37	0	0	62,901	62,901	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	37	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	38	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	39	0	0	20,967	20,967	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	40	0	0	20,967	20,967	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	36	0	0	20,967	20,967	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	40	0	0	335,468	335,468	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	38	0	0	104,835	104,835	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	40	0	0	496,743	496,743	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	40	0	0	20,967	20,967	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				2,110,005	2,110,005	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	43	0	0	62,901	62,901	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	38	0	0	146,769	146,769	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	38	0	0	188,703	188,703	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	38	0	0	83,868	83,868	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	36	0	0	244,613	244,613	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	33	0	0	83,868	83,868	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	41	0	0	20,967	20,967	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	42	0	0	419,334	419,334	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	40	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	36	0	0	83,867	83,867	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	40	0	0	20,967	20,967	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	43	0	0	461,268	461,268	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	42	0	0	167,734	167,734	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	44	0	0	20,967	20,967	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	34	0	0	83,867	83,867	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	46	0	0	146,767	146,767	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	39	0	0	62,901	62,901	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	38	0	0	587,068	587,068	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	37	0	0	125,801	125,801	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				3,054,164	3,054,164	
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	39	0	0	42,353	42,353	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	44	0	0	317,646	317,646	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	41	0	0	21,176	21,176	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	40	0	0	142,400	142,400	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	41	0	0	10,588	10,588	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	41	0	0	160,954	160,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	40	0	0	63,528	63,528	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	36	0	0	21,176	21,176	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	40	0	0	63,318	63,318	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	38	0	0	317,646	317,646	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	38	0	0	116,470	116,470	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	36	0	0	21,176	21,176	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	38	0	0	21,176	21,176	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	39	0	0	42,352	42,352	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	40	0	0	487,056	487,056	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	41	0	0	614,116	614,116	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				2,463,131	2,463,131	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	42	0	0	42,352	42,352	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	38	0	0	21,176	21,176	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	35	0	0	111,667	111,667	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	39	0	0	107,260	107,260	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	36	0	0	223,334	223,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	40	0	0	21,452	21,452	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	38	0	0	84,561	84,561	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	41	0	0	64,356	64,356	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	42	0	0	321,778	321,778	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	43	0	0	64,356	64,356	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	35	0	0	213,142	213,142	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	39	0	0	257,422	257,422	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	38	0	0	42,904	42,904	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	37	0	0	10,588	10,588	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	37	0	0	407,584	407,584	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	36	0	0	107,260	107,260	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	39	0	0	748,743	748,743	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	38	0	0	21,452	21,452	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	43	0	0	64,356	64,356	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				2,935,743	2,935,743	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				19,044,431	19,044,431	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	29	0	0	153,034	153,034	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	35	0	0	571,958	571,958	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	33	0	0	209,086	209,086	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	41	0	0	83,450	83,450	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	37	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	33	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	33	0	0	292,954	292,954	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	36	0	0	306,904	306,904	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	46	0	0	279,004	279,004	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	42	0	0	558,008	558,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	40	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	36	0	0	41,850	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	37	0	0	279,004	279,004	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	40	0	0	739,361	739,361	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	44	0	0	962,564	962,564	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	42	0	0	578,135	578,135	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				5,097,162	5,097,162	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	39	0	0	27,872	27,872	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	37	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	44	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	37	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	38	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	42	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	37	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	33	0	0	27,844	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	32	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	37	0	0	41,766	41,766	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	40	0	0	83,680	83,680	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	36	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	42	0	0	111,377	111,377	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	41	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	39	0	0	97,454	97,454	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				557,057	557,057	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	44	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	38	0	0	41,878	41,878	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	37	0	0	223,034	223,034	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	38	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	36	0	0	69,890	69,890	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	41	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	41	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	37	0	0	97,720	97,720	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	38	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	38	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	39	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	40	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	41	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	37	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	41	0	0	223,646	223,646	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	39	0	0	69,890	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	41	0	0	331,162	331,162	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	41	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				1,406,669	1,406,669	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	44	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	39	0	0	97,846	97,846	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	39	0	0	125,802	125,802	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	39	0	0	55,912	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	37	0	0	163,075	163,075	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	34	0	0	55,912	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	42	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	43	0	0	279,556	279,556	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	41	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	37	0	0	55,912	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	41	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	44	0	0	307,512	307,512	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	43	0	0	111,822	111,822	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	45	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	35	0	0	55,911	55,911	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	47	0	0	97,845	97,845	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	40	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	39	0	0	391,380	391,380	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	38	0	0	83,867	83,867	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				2,036,110	2,036,110	
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	40	0	0	28,235	28,235	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	45	0	0	211,764	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	42	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	41	0	0	94,933	94,933	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	42	0	0	7,059	7,059	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	42	0	0	107,303	107,303	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	41	0	0	42,354	42,354	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	37	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	41	0	0	42,214	42,214	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	39	0	0	211,764	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	39	0	0	77,647	77,647	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	37	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	39	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	40	0	0	28,236	28,236	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	41	0	0	324,706	324,706	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	42	0	0	409,410	409,410	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				1,642,097	1,642,097	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	43	0	0	28,236	28,236	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	39	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	36	0	0	74,445	74,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	40	0	0	71,505	71,505	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	37	0	0	148,889	148,889	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	41	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	39	0	0	56,375	56,375	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	42	0	0	42,903	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	43	0	0	214,517	214,517	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	44	0	0	42,903	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	36	0	0	142,093	142,093	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	40	0	0	171,614	171,614	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	39	0	0	28,602	28,602	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	38	0	0	7,059	7,059	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	38	0	0	271,723	271,723	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	37	0	0	71,505	71,505	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	40	0	0	499,161	499,161	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	39	0	0	14,301	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	44	0	0	42,903	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				1,957,153	1,957,153	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				12,696,248	12,696,248	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	36	0	0	244,129	244,129	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	42	0	0	104,627	104,627	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	39	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	7	0	0	132,527	132,527	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	38	0	0	19,400	19,400	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	47	0	0	69,751	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	37	0	0	20,925	20,925	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	39	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	41	0	0	90,676	90,676	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	45	0	0	131,757	131,757	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				897,493	897,493	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	38	0	0	116,336	116,336	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	37	0	0	34,805	34,805	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	40	0	0	62,650	62,650	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	39	0	0	69,611	69,611	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	43	0	0	138,907	138,907	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	38	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	15	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	33	0	0	25,497	25,497	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	38	0	0	132,261	132,261	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	14	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	17	0	0	20,883	20,883	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	43	0	0	20,883	20,883	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	36	0	0	15,314	15,314	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	42	0	0	13,922	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	40	0	0	174,028	174,028	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				866,863	866,863	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	45	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	42	0	0	90,856	90,856	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	39	0	0	153,756	153,756	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	41	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	38	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	17	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	39	0	0	20,967	20,967	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	37	0	0	82,682	82,682	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	42	0	0	27,956	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	41	0	0	160,080	160,080	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	42	0	0	41,442	41,442	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	16	0	0	13,607	13,607	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	38	0	0	11,352	11,352	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	39	0	0	68,035	68,035	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	39	0	0	167,734	167,734	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	40	0	0	54,339	54,339	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	41	0	0	106,884	106,884	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	16	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	16	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	42	0	0	76,631	76,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	38	0	0	109,247	109,247	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	41	0	0	468,258	468,258	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	42	0	0	125,581	125,581	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	40	0	0	104,587	104,587	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	15	0	0	104,834	104,834	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	14	0	0	20,843	20,843	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	42	0	0	243,875	243,875	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	42	0	0	673,411	673,411	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				3,164,581	3,164,581	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	45	0	0	198,666	198,666	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	40	0	0	548,689	548,689	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	16	0	0	27,464	27,464	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	40	0	0	195,692	195,692	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	40	0	0	139,779	139,779	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	38	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	35	0	0	132,790	132,790	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	43	0	0	69,665	69,665	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	44	0	0	202,349	202,349	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	42	0	0	41,934	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	43	0	0	61,934	61,934	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	38	0	0	202,183	202,183	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	45	0	0	66,395	66,395	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	44	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	39	0	0	13,978	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	46	0	0	20,967	20,967	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	36	0	0	34,945	34,945	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	17	0	0	13,661	13,661	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	41	0	0	160,745	160,745	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	40	0	0	118,812	118,812	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	39	0	0	33,966	33,966	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				2,340,526	2,340,526	
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	10	0	0	49,411	49,411	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	44	0	0	494,116	494,116	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	46	0	0	21,176	21,176	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	42	0	0	35,294	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	43	0	0	14,118	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	43	0	0	13,193	13,193	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	42	0	0	63,529	63,529	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	38	0	0	55,229	55,229	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	42	0	0	49,412	49,412	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	40	0	0	28,236	28,236	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	38	0	0	9,807	9,807	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	38	0	0	466,680	466,680	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	40	0	0	35,294	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	41	0	0	21,176	21,176	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	42	0	0	190,588	190,588	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	43	0	0	1,003,266	1,003,266	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				2,550,525	2,550,525	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	44	0	0	149,222	149,222	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	40	0	0	31,452	31,452	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	41	0	0	45,785	45,785	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	35	0	0	121,560	121,560	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	42	0	0	378,982	378,982	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	40	0	0	143,012	143,012	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	43	0	0	119,321	119,321	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	44	0	0	21,452	21,452	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	11	0	0	7,000	7,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	37	0	0	21,452	21,452	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	41	0	0	28,602	28,602	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	40	0	0	12,843	12,843	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	39	0	0	28,602	28,602	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	40	0	0	42,903	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	45	0	0	28,602	28,602	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				1,180,790	1,180,790	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				11,000,778	11,000,778	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	43	0	0	139,502	139,502	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	8	0	0	669,612	669,612	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	39	0	0	147,350	147,350	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	38	0	0	83,702	83,702	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	40	0	0	55,801	55,801	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	42	0	0	83,702	83,702	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	46	0	0	108,522	108,522	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				1,288,191	1,288,191	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	41	0	0	34,805	34,805	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	39	0	0	82,481	82,481	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	38	0	0	139,223	139,223	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	41	0	0	250,600	250,600	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	40	0	0	104,416	104,416	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	44	0	0	137,961	137,961	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	39	0	0	90,494	90,494	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	16	0	0	55,689	55,689	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	34	0	0	276,010	276,010	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	39	0	0	598,655	598,655	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	38	0	0	69,610	69,610	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	15	0	0	55,689	55,689	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	18	0	0	118,339	118,339	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	44	0	0	222,755	222,755	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	37	0	0	96,063	96,063	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	44	0	0	208,831	208,831	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	43	0	0	160,105	160,105	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	41	0	0	104,416	104,416	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	18	0	0	69,610	69,610	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				2,875,752	2,875,752	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	16	0	0	34,944	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	46	0	0	195,688	195,688	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	43	0	0	118,811	118,811	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	40	0	0	405,356	405,356	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	42	0	0	237,621	237,621	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	39	0	0	216,654	216,654	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	18	0	0	314,500	314,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	15	0	0	139,777	139,777	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	40	0	0	153,755	153,755	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	38	0	0	400,612	400,612	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	43	0	0	356,432	356,432	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	42	0	0	640,316	640,316	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	43	0	0	235,653	235,653	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	19	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	17	0	0	54,427	54,427	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	39	0	0	324,965	324,965	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	40	0	0	307,080	307,080	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	40	0	0	775,769	775,769	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	41	0	0	427,016	427,016	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	42	0	0	602,254	602,254	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	17	0	0	279,557	279,557	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	17	0	0	125,799	125,799	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	43	0	0	551,129	551,129	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	39	0	0	786,425	786,425	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	42	0	0	894,578	894,578	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	43	0	0	1,725,371	1,725,371	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	41	0	0	1,012,393	1,012,393	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	16	0	0	663,942	663,942	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	15	0	0	327,980	327,980	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	43	0	0	1,953,932	1,953,932	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	43	0	0	3,602,157	3,602,157	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				17,934,782	17,934,782	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	46	0	0	934,435	934,435	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	41	0	0	2,159,804	2,159,804	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	15	0	0	209,665	209,665	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	13	0	0	104,833	104,833	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	17	0	0	249,630	249,630	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	41	0	0	1,376,811	1,376,811	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	41	0	0	768,777	768,777	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	39	0	0	237,621	237,621	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	36	0	0	321,486	321,486	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	44	0	0	383,489	383,489	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	17	0	0	69,889	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	45	0	0	949,166	949,166	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	43	0	0	237,622	237,622	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	44	0	0	247,732	247,732	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	39	0	0	424,336	424,336	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	43	0	0	69,888	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	11	0	0	34,944	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	46	0	0	754,800	754,800	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	45	0	0	90,855	90,855	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	40	0	0	90,855	90,855	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	47	0	0	83,867	83,867	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	37	0	0	174,722	174,722	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	18	0	0	54,645	54,645	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	49	0	0	34,944	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	42	0	0	642,980	642,980	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	41	0	0	475,246	475,246	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	40	0	0	135,865	135,865	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				11,318,907	11,318,907	
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	11	0	0	268,235	268,235	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	45	0	0	1,694,112	1,694,112	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	42	0	0	35,294	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	47	0	0	155,294	155,294	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	44	0	0	105,882	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	43	0	0	176,470	176,470	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	44	0	0	56,470	56,470	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	44	0	0	123,362	123,362	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	43	0	0	289,411	289,411	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	39	0	0	397,388	397,388	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	43	0	0	338,822	338,822	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	41	0	0	112,940	112,940	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	39	0	0	39,226	39,226	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	39	0	0	2,713,773	2,713,773	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	16	0	0	105,882	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	41	0	0	105,882	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	41	0	0	35,294	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	42	0	0	155,294	155,294	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	43	0	0	656,468	656,468	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	44	0	0	4,224,830	4,224,830	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				11,790,329	11,790,329	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	45	0	0	668,391	668,391	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	41	0	0	1,126,891	1,126,891	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	38	0	0	35,753	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	42	0	0	183,138	183,138	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	36	0	0	235,970	235,970	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	43	0	0	85,807	85,807	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	41	0	0	607,801	607,801	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	44	0	0	84,001	84,001	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	45	0	0	85,807	85,807	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	12	0	0	63,753	63,753	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	11	0	0	35,753	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	38	0	0	85,807	85,807	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	42	0	0	114,410	114,410	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	41	0	0	301,644	301,644	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	40	0	0	185,916	185,916	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	40	0	0	143,012	143,012	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	39	0	0	35,753	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	42	0	0	143,012	143,012	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	41	0	0	207,368	207,368	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	46	0	0	114,410	114,410	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				4,544,397	4,544,397	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				49,752,358	49,752,358	0
115.08.02.007.001.001		Multas JPL San Pedro de Atacama (80%)									
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	45	0	0	28,602	28,602	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.007.001.001				28,602	28,602	
			Total por Cuenta		115.08.02.007.001.001				28,602	28,602	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	4	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	35	0	0	185,632	185,632	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	30	0	0	259,962	259,962	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	38	0	0	583,816	583,816	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	34	0	0	413,620	413,620	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	44	0	0	197,968	197,968	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	41	0	0	387,559	387,559	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	27	0	0	209,258	209,258	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	40	0	0	433,973	433,973	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	34	0	0	309,570	309,570	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	34	0	0	192,599	192,599	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	37	0	0	94,259	94,259	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	49	0	0	208,138	208,138	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	43	0	0	80,219	80,219	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	41	0	0	288,421	288,421	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	39	0	0	272,211	272,211	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	38	0	0	949,846	949,846	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	41	0	0	172,044	172,044	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	38	0	0	83,863	83,863	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	43	0	0	156,905	156,905	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	47	0	0	151,001	151,001	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	43	0	0	489,237	489,237	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	13	0	0	28,862	28,862	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				6,148,964	6,148,963	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	11	0	0	15,060	15,060	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	42	0	0	372,874	372,874	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	38	0	0	1,187,331	1,187,331	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	45	0	0	459,134	459,134	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	40	0	0	470,509	470,509	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	39	0	0	617,331	617,331	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	10	0	0	6,677	6,677	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	10	0	0	524	524	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	42	0	0	455,280	455,280	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	41	0	0	974,692	974,692	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	45	0	0	2,488,082	2,488,082	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	40	0	0	964,426	964,426	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	34	0	0	273,339	273,339	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	12	0	0	4,168	4,168	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	17	0	0	3,408	3,408	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	38	0	0	242,457	242,457	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	35	0	0	295,834	295,834	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	40	0	0	258,205	258,205	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	41	0	0	687,671	687,671	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	39	0	0	81,714	81,714	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	16	0	0	17,506	17,506	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	19	0	0	54,487	54,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	45	0	0	464,334	464,334	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	38	0	0	278,685	278,685	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	45	0	0	326,611	326,611	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	44	0	0	276,412	276,412	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	42	0	0	407,600	407,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	19	0	0	20,582	20,582	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				11,704,933	11,704,933	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	17	0	0	6,831	6,831	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	47	0	0	3,363,556	3,363,555	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	44	0	0	1,735,574	1,735,575	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	41	0	0	668,158	668,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	43	0	0	947,057	947,057	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	40	0	0	525,775	525,775	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	19	0	0	677,289	677,289	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	16	0	0	11,450	11,450	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	41	0	0	391,131	391,131	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	39	0	0	385,708	385,708	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	44	0	0	311,509	311,509	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	43	0	0	347,108	347,108	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	44	0	0	262,983	262,983	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	20	0	0	26,179	26,179	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	18	0	0	2,277	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	40	0	0	1,699,889	1,699,889	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	41	0	0	962,835	962,835	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	41	0	0	183,462	183,462	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	42	0	0	784,087	784,087	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	43	0	0	1,788,859	1,788,859	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	18	0	0	13,194	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	18	0	0	3,326	3,326	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	44	0	0	366,832	366,832	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	40	0	0	191,186	191,186	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	43	0	0	523,087	523,087	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	44	0	0	473,883	473,883	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	42	0	0	544,273	544,273	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	17	0	0	2,277	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	16	0	0	21,973	21,973	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	44	0	0	778,945	778,945	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	44	0	0	613,880	613,880	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				18,614,573	18,614,573	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	47	0	0	246,051	246,051	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	42	0	0	810,128	810,128	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	16	0	0	4,150	4,150	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	18	0	0	31,185	31,185	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	42	0	0	360,762	360,762	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	42	0	0	522,803	522,803	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	40	0	0	340,946	340,946	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	37	0	0	1,126,678	1,126,679	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	45	0	0	315,860	315,860	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	18	0	0	3,926	3,926	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	46	0	0	570,170	570,170	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	44	0	0	352,995	352,995	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	45	0	0	173,482	173,482	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	40	0	0	249,275	249,275	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	44	0	0	370,065	370,065	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	47	0	0	713,801	713,801	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	46	0	0	839,379	839,379	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	41	0	0	247,023	247,023	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	48	0	0	210,467	210,467	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	38	0	0	190,798	190,798	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	19	0	0	3,416	3,416	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	50	0	0	423,771	423,771	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	43	0	0	1,209,774	1,209,774	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	42	0	0	227,930	227,930	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	41	0	0	376,994	376,994	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				9,921,829	9,921,830	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	46	0	0	743,676	743,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	43	0	0	404,405	404,405	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	48	0	0	1,234,994	1,234,994	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	45	0	0	536,083	536,083	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	44	0	0	299,934	299,934	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	13	0	0	4,600	4,600	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	45	0	0	498,579	498,579	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	45	0	0	668,016	668,016	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	44	0	0	364,245	364,245	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	40	0	0	161,731	161,731	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	44	0	0	1,284,963	1,284,963	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	42	0	0	669,135	669,135	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	40	0	0	948,913	948,913	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	40	0	0	333,299	333,299	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	40	0	0	166,987	166,987	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	17	0	0	24,012	24,012	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	42	0	0	149,368	149,368	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	42	0	0	603,787	603,787	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	43	0	0	971,070	971,070	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	44	0	0	919,313	919,313	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	45	0	0	191,251	191,251	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	15	0	0	13,012	13,012	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				11,191,373	11,191,373	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	46	0	0	230,088	230,088	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	42	0	0	629,001	629,001	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	39	0	0	459,635	459,635	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	43	0	0	490,374	490,374	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	38	0	0	472,294	472,294	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	37	0	0	1,157,615	1,157,615	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	44	0	0	206,342	206,342	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	42	0	0	448,656	448,656	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	46	0	0	221,401	221,401	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	46	0	0	908,690	908,690	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	45	0	0	278,184	278,184	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	39	0	0	231,874	231,874	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	43	0	0	89,092	89,092	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	42	0	0	220,544	220,544	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	41	0	0	954,657	954,657	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	13	0	0	5,824	5,824	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	41	0	0	157,975	157,975	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	40	0	0	542,184	542,184	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	43	0	0	297,971	297,971	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	42	0	0	771,475	771,475	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	40	0	0	335,010	335,010	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	47	0	0	658,437	658,437	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				9,767,323	9,767,323	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				67,348,995	67,348,995	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	45		0	0	678,006,291	678,006,291
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				678,006,291	678,006,291	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	43		0	0	2,771,478	2,771,478
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	40		0	0	678,005,876	678,005,876
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				680,777,354	680,777,354	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	48		0	0	67,660,726	67,660,726
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	41		0	0	650,700,404	650,700,404
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				718,361,130	718,361,130	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	48		0	0	220,003,592	220,003,592
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	41		0	0	678,005,787	678,005,787
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				898,009,379	898,009,379	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	47		0	0	109,847,319	109,847,319
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	45		0	0	2,002,873,090	2,002,873,090
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				2,112,720,409	2,112,720,409	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	47		0	0	871,424,864	871,424,864
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	39		0	0	697,673,168	697,673,168
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				1,569,098,032	1,569,098,032	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				6,656,972,595	6,656,972,595	0
115.08.03.003.001.003		Aportes extraordinarios (Royalty Minero)									
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	46		0	0	1,131,370,858	1,131,370,858
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	42	0	0	1,131,370,858	1,131,370,858	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.003.001.003				2,262,741,716	2,262,741,716	
			Total por Cuenta		115.08.03.003.001.003				2,262,741,716	2,262,741,716	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.001.001				0	0	0
115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)									
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	40	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	47	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	43	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	10	0	0	50,270	50,270	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	42	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	51	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	41	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	43	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	45	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	49	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				141,670	141,670	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	45		0 0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	42		0 0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	42		0 0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	44		0 0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	43		0 0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	47		0 0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	42		0 0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	19		0 0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	37		0 0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	42		0 0	50,270	50,270	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	41		0 0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	18		0 0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	21		0 0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	47		0 0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	40		0 0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	47		0 0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	46		0 0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	44		0 0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	21		0 0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				301,620	301,620	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	19		0 0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	50	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	46	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	43	0	0	36,560	36,560	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	45	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	43	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	21	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	18	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	43	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	41	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	46	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	45	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	46	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	22	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	20	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	42	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	43	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	43	0	0	54,840	54,840	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	44	0	0	45,700	45,700	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	45	0	0	54,840	54,840	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	20	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	20	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	46	0	0	54,840	54,840	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	42	0	0	77,690	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	45	0	0	77,690	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	46	0	0	201,080	201,080	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	44	0	0	105,110	105,110	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	19	0	0	54,840	54,840	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	18	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	46	0	0	196,510	196,510	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	46	0	0	342,750	342,750	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				1,736,600	1,736,600	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	50	0	0	84,660	84,660	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	44	0	0	224,100	224,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	18	0	0	29,880	29,880	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	15	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	20	0	0	29,880	29,880	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	44	0	0	139,440	139,440	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	44	0	0	74,700	74,700	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	43	0	0	24,900	24,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	39	0	0	44,820	44,820	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	47	0	0	34,860	34,860	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	20	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	48	0	0	74,700	74,700	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	46	0	0	24,900	24,900	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	48	0	0	19,920	19,920	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	42	0	0	39,840	39,840	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	46	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	13	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	49	0	0	89,640	89,640	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	48	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	44	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	50	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	40	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	21	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	52	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	45	0	0	49,800	49,800	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	44	0	0	34,860	34,860	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	43	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				1,120,500	1,120,500	
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	13	0	0	24,900	24,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	49	0	0	134,460	134,460	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	45	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	50	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	47	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	47	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	47	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	47	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	46	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	42	0	0	39,840	39,840	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	46	0	0	34,860	34,860	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	44	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	42	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	42	0	0	189,240	189,240	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	19	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	44	0	0	19,920	19,920	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	44	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	45	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	46	0	0	69,720	69,720	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	47	0	0	258,960	258,960	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				901,380	901,380	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	49	0	0	59,760	59,760	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	44	0	0	149,400	149,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	41	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	45	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	39	0	0	34,860	34,860	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	46	0	0	19,920	19,920	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	44	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	48	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	48	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	14	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	13	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	41	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	45	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	44	0	0	39,840	39,840	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	43	0	0	19,920	19,920	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	43	0	0	19,920	19,920	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	42	0	0	5,770	5,770	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	45	0	0	19,920	19,920	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	44	0	0	19,920	19,920	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	49	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				478,870	478,870	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				4,680,640	4,680,640	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	43	0	0	1,115,575	1,115,575	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	35	0	0	2,072,089	2,072,089	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	46	0	0	2,072,327	2,072,327	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	44	0	0	13,543,984	13,543,984	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				18,803,975	18,803,975	
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	48	0	0	1,239,460	1,239,460	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				1,239,460	1,239,460	
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	46	0	0	60	60	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	46	0	0	13,885	13,885	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	47	0	0	2,101	2,101	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	43	0	0	1,814,547	1,814,547	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	47	0	0	9,536	9,536	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				1,840,129	1,840,129	
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	45	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		REGULARIZA ERROR EN DIGITACIÓN PAGO DECRETO 5950, REGUALRIZADO POR COMPROBANTE DE INGRESO 202600003343 POR DIFERENCIA DE 1 PESO	T	331	1	0	0	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	44	0	0	3,870,966	3,870,966	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	48	0	0	21,043	21,043	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	47	0	0	1,210	1,210	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	49	0	0	2,618,978	2,618,978	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	45	0	0	39,986	39,986	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				6,552,183	6,552,183	
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	43	0	0	1,105	1,105	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	45	0	0	16,743,191	16,743,191	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	45	0	0	1,732,881	1,732,881	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	48	0	0	6,089	6,089	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				18,483,266	18,483,266	
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	45	0	0	3,308,000	3,308,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	42	0	0	522	522	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	44	0	0	861,184	861,184	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	46	0	0	1,651,939	1,651,939	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	50	0	0	68,377	68,377	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				5,890,022	5,890,022	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				52,809,035	52,809,035	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	35	0	0	2,700,000	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	44	0	0	3,603	3,603	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	28	0	0	1,020,113	1,020,113	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	44	0	0	33,870	33,870	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	36	0	0	556,244	556,244	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	35	0	0	1,928,822	1,928,822	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	38	0	0	1,752,554	1,752,554	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	42	0	0	3,634,903	3,634,903	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	42	0	0	122,914	122,914	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	39	0	0	90,679	90,679	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	44	0	0	70,400	70,400	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	39	0	0	26,200	26,200	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	47	0	0	32,084	32,084	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	50	0	0	83,496	83,496	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	45	0	0	41,927	41,927	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				12,097,809	12,097,809	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	46	0	0	32,084	32,084	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	46	0	0	2,000	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	43	0	0	18,428,626	18,428,626	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	45	0	0	80,788,470	80,788,470	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	44	0	0	300,300	300,300	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	41	0	0	74,816	74,816	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				99,626,296	99,626,296	
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	45	0	0	2,446,000	2,446,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	43	0	0	3,889,647	3,889,647	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	46	0	0	51,842	51,842	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				6,387,489	6,387,489	
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	47	0	0	2,020	2,020	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	49	0	0	833	833	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	43	0	0	1	1	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	44	0	0	2,904	2,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				5,758	5,758	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	46	0	0	70,541	70,541	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	51	0	0	14,340	14,340	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	48	0	0	69,141	69,141	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	48	0	0	1,400,000	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	46	0	0	61,607	61,607	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				1,615,629	1,615,629	
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	46	0	0	6,120	6,120	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	45	0	0	762,792	762,792	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				768,912	768,912	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				120,501,893	120,501,893	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	32	0	0	1,003,213	1,003,213	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	45	0	0	11,724	11,724	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	45	0	0	24,984	24,984	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	37	0	0	37,354	37,354	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	52	0	0	153,659	153,659	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	44	0	0	41,447	41,447	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	43	0	0	14,998	14,998	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	48	0	0	913,750	913,750	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	46	0	0	40,110	40,110	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				2,241,239	2,241,239	
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	44	0	0	26,680	26,680	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	45	0	0	473,660	473,660	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	43	0	0	236,403	236,403	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	35	0	0	295,838	295,838	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				1,032,581	1,032,581	
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	46	0	0	34,016	34,016	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	44	0	0	1,009,922	1,009,922	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	44	0	0	112,352	112,352	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	47	0	0	1,484	1,484	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				1,157,774	1,157,774	
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	49	0	0	529,916	529,916	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	48	0	0	484,231	484,231	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CONSTITUCIÓN DEUDOR POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO DEL FUNCIONARIO MATIAS MIRANDA MILLA DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO	T	725	2	0	0	-11,724	-11,724	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				1,002,423	1,002,423	
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	47	0	0	8,047	8,047	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	43	0	0	978,062	978,062	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				986,109	986,109	
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	47	0	0	472,893	472,893	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	46	0	0	530,513	530,513	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	43	0	0	3,754	3,754	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	43	0	0	17,077	17,077	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	47	0	0	2,350,714	2,350,714	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	41	0	0	40,000	40,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				3,414,951	3,414,951	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				9,835,077	9,835,077	0
115.08.99.001.001.005		DEV Y REINTEGRO SUBVENCION DEL AÑO									
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	48		0	0	1	1
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.005				1	1	
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	53		0	0	2,500,000	2,500,000
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.005				2,500,000	2,500,000	
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	45		0	0	70,306	70,306
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.005				70,306	70,306	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.005				2,570,307	2,570,307	0
115.08.99.999.002.001		Otros Ing.									
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	47		0	0	1,000,000	1,000,000
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.999.002.001				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		115.08.99.999.002.001				1,000,000	1,000,000	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	6		0	0	5,501	246,995
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	5		0	0	-79,913,991	0
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	36		0	0	30,325	735,471
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	5		0	0	4,777	197,820
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	7		0	0	3,477	160,811
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	33		0	0	26,518	1,210,375
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	41		0	0	304,450	2,306,009
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	36		0	0	87,248	2,048,218
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	48	0	0	84,253	2,067,376	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	46	0	0	91,253	2,058,436	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	7	0	0	9,068	390,925	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	11	0	0	8,542	345,281	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	29	0	0	4,776	247,987	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	46	0	0	9,492	549,363	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	38	0	0	5,442	348,987	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	36	0	0	49,842	1,167,702	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	39	0	0	72,955	1,585,008	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	13	0	0	1,771	104,381	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	11	0	0	2,110	95,329	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	53	0	0	89,510	1,678,447	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	45	0	0	50,509	1,474,664	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	44	0	0	94,271	1,650,821	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	43	0	0	65,438	1,672,530	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	40	0	0	41,142	1,416,535	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	11	0	0	1,907	86,057	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	11	0	0	2,084	83,153	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	45	0	0	73,597	1,267,254	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	40	0	0	39,012	1,276,714	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	49	0	0	55,146	1,298,451	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	51	0	0	193,817	2,563,812	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	48	0	0	112,414	1,872,307	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	14	0	0	7,276	317,822	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	0	0	0	78,286,068	-32,525,041	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				0	0	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	12	0	0	1,274	64,647	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	47	0	0	46,750	1,000,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	39	0	0	23,734	765,956	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	47	0	0	43,104	1,272,143	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	43	0	0	36,722	803,962	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	45	0	0	58,845	1,552,597	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	11	0	0	7,889	347,557	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	46	0	0	26,406	596,754	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	46	0	0	54,865	952,984	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	48	0	0	44,685	1,001,676	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	44	0	0	73,219	1,334,154	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	36	0	0	61,704	1,166,666	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	13	0	0	918	46,597	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	20	0	0	346	35,638	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	39	0	0	49,263	1,288,038	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	38	0	0	93,267	1,894,885	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	43	0	0	50,619	726,183	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	42	0	0	96,178	1,269,773	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	42	0	0	49,051	685,423	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	19	0	0	3,452	256,844	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	22	0	0	2,094	106,340	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	49	0	0	39,869	907,919	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	42	0	0	7,880	435,182	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	48	0	0	31,671	762,648	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	47	0	0	60,625	1,405,074	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	45	0	0	71,053	1,576,230	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	22	0	0	6,791	188,660	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	0	0	0	-1,042,274	-22,445,130	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				0	0	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	20	0	0	3,021	196,317	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	51	0	0	18,418	473,463	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	47	0	0	80,405	825,927	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	47	0	0	66,866	1,090,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	47	0	0	41,432	1,187,938	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	44	0	0	52,450	872,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	22	0	0	3,130	138,492	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	19	0	0	7,962	338,357	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	45	0	0	43,235	1,157,508	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	42	0	0	51,022	1,049,491	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	47	0	0	72,032	1,677,683	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	46	0	0	47,158	1,588,902	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	47	0	0	54,902	846,498	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	23	0	0	328	13,931	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	21	0	0	752	31,950	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	44	0	0	79,653	1,511,122	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	44	0	0	39,722	1,191,709	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	44	0	0	67,695	1,543,711	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	46	0	0	81,081	1,949,005	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	47	0	0	49,107	1,103,748	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	21	0	0	3,172	134,786	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	21	0	0	1,256	53,334	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	49	0	0	129,512	1,270,771	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	45	0	0	45,256	612,685	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	47	0	0	65,296	1,163,408	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	48	0	0	46,565	1,201,271	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	45	0	0	99,570	1,830,590	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	20	0	0	4,912	185,537	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	19	0	0	5,005	212,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	47	0	0	83,755	1,494,802	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	48	0	0	103,077	2,136,403	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	0	0	0	-1,447,747	-29,085,705	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				0	0	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	51	0	0	61,433	1,225,132	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	45	0	0	41,359	954,446	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	19	0	0	1,383	58,747	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	16	0	0	1,455	61,801	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	21	0	0	1,833	100,532	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	45	0	0	89,670	1,222,701	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	46	0	0	53,363	732,834	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	45	0	0	48,653	1,071,761	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	40	0	0	47,565	1,216,041	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	50	0	0	60,008	1,431,134	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	21	0	0	2,379	123,718	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	49	0	0	28,592	455,905	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	49	0	0	76,854	882,259	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	50	0	0	49,776	775,770	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	44	0	0	33,233	790,577	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	48	0	0	27,193	643,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	14	0	0	566	24,051	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	50	0	0	57,894	980,011	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	50	0	0	60,100	784,654	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	45	0	0	21,513	618,722	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	51	0	0	13,191	376,739	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	41	0	0	50,014	917,298	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	22	0	0	1,228	74,854	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	8	0	0	725	30,786	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	54	0	0	78,744	1,022,471	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	46	0	0	17,980	365,273	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	46	0	0	21,741	733,333	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	45	0	0	24,418	383,598	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	1	0	0	-972,863	-18,058,148	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				0	0	
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	14	0	0	216	6,538	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	10	0	0	5,899	115,976	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	50	0	0	64,108	667,909	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	47	0	0	21,095	472,011	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	52	0	0	27,828	402,541	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	49	0	0	51,934	715,395	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	49	0	0	18,011	346,986	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	48	0	0	11,941	230,943	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	48	0	0	33,578	625,378	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	48	0	0	42,414	609,192	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	44	0	0	64,777	572,150	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	47	0	0	33,691	541,776	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	9	0	0	1,519	62,039	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	45	0	0	53,592	673,677	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	44	0	0	95,532	962,882	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	41	0	0	7,420	213,326	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	43	0	0	62,441	761,335	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	20	0	0	1,034	52,727	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	47	0	0	28,384	479,326	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	46	0	0	50,576	549,735	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	46	0	0	10,590	376,055	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	47	0	0	15,287	342,480	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	49	0	0	84,940	633,765	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	16	0	0	715	26,228	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	0	0	0	-787,522	-10,440,370	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	50	0	0	52,664	847,800	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	45	0	0	63,844	790,007	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	42	0	0	44,310	570,743	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	46	0	0	89,568	842,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	40	0	0	57,684	799,275	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	40	0	0	46,286	669,245	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	47	0	0	15,598	306,635	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	48	0	0	8,513	144,881	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				378,467	4,970,920	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				378,467	4,970,920	-4,592,453
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	7	0	0	9,161	411,644	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	6	0	0	-190,159,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	37	0	0	50,514	1,225,744	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	6	0	0	7,958	329,694	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	8	0	0	5,788	268,013	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	34	0	0	44,156	2,017,244	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	42	0	0	507,339	3,843,255	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	37	0	0	145,352	3,413,630	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	49	0	0	140,371	3,445,560	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	47	0	0	152,010	3,430,640	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	8	0	0	15,110	651,537	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	12	0	0	14,232	575,465	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	30	0	0	7,951	413,302	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	47	0	0	15,805	915,592	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	39	0	0	9,055	581,634	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	37	0	0	83,033	1,946,128	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	40	0	0	121,533	2,641,625	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	14	0	0	2,949	173,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	12	0	0	3,514	158,878	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	54	0	0	149,125	2,797,341	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	46	0	0	84,130	2,457,721	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	45	0	0	157,067	2,751,317	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	44	0	0	109,029	2,787,492	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	41	0	0	68,530	2,360,859	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	12	0	0	3,175	143,423	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	12	0	0	3,469	138,587	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	46	0	0	122,599	2,112,026	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	41	0	0	64,968	2,127,809	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	50	0	0	91,873	2,164,044	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	52	0	0	322,949	4,272,933	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	49	0	0	187,292	3,120,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	15	0	0	12,115	529,694	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	2	0	0	187,447,350	-54,207,247	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				0	0	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	13	0	0	2,119	107,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	48	0	0	77,872	1,667,619	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	40	0	0	39,519	1,276,556	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	48	0	0	71,793	2,120,192	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	44	0	0	61,162	1,339,898	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	46	0	0	98,031	2,587,614	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	12	0	0	13,143	579,254	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	47	0	0	43,982	994,562	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	47	0	0	91,407	1,588,260	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	49	0	0	74,431	1,669,412	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	45	0	0	121,979	2,223,519	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	37	0	0	102,798	1,944,392	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	14	0	0	1,527	77,660	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	21	0	0	574	59,393	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	40	0	0	82,059	2,146,676	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	39	0	0	155,391	3,158,089	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	44	0	0	84,343	1,210,281	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	43	0	0	160,251	2,116,241	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	43	0	0	81,725	1,142,339	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	20	0	0	5,747	428,068	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	23	0	0	3,487	177,231	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	50	0	0	66,423	1,513,168	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	43	0	0	13,110	725,291	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	49	0	0	52,748	1,271,036	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	48	0	0	100,993	2,341,735	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	46	0	0	118,353	2,626,970	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	23	0	0	11,310	314,423	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	2	0	0	-1,736,277	-37,407,621	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				0	0	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	21	0	0	5,028	327,181	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	52	0	0	30,677	789,073	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	48	0	0	133,975	1,376,501	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	48	0	0	111,400	1,817,958	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	48	0	0	69,014	1,979,833	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	45	0	0	87,392	1,454,823	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	23	0	0	5,212	230,818	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	20	0	0	13,267	563,924	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	46	0	0	72,032	1,929,128	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	43	0	0	85,004	1,749,088	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	48	0	0	120,018	2,796,078	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	47	0	0	78,558	2,648,106	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	48	0	0	91,472	1,410,769	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	24	0	0	546	23,216	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	22	0	0	1,252	53,246	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	45	0	0	132,711	2,518,471	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	45	0	0	66,172	1,986,107	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	45	0	0	112,794	2,572,805	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	47	0	0	135,095	3,248,269	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	48	0	0	81,798	1,839,527	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	22	0	0	5,285	224,641	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	22	0	0	2,090	88,889	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	50	0	0	215,805	2,117,894	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	46	0	0	75,391	1,021,095	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	48	0	0	108,791	1,938,963	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	49	0	0	77,566	2,002,060	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	46	0	0	165,882	3,050,870	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	21	0	0	8,181	309,219	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	20	0	0	8,334	354,342	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	48	0	0	139,562	2,491,268	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	49	0	0	171,725	3,560,541	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	2	0	0	-2,412,029	-48,474,703	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				0	0	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	52	0	0	102,342	2,041,811	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	46	0	0	68,888	1,590,668	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	20	0	0	2,303	97,910	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	17	0	0	2,422	102,996	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	22	0	0	3,052	167,549	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	46	0	0	149,409	2,037,769	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	47	0	0	88,900	1,221,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	46	0	0	81,048	1,786,201	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	41	0	0	79,240	2,026,681	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	51	0	0	99,980	2,385,155	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	22	0	0	3,960	206,192	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	50	0	0	47,643	759,807	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	50	0	0	128,061	1,470,391	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	51	0	0	82,917	1,292,891	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	45	0	0	55,363	1,317,589	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	49	0	0	45,303	1,071,622	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	15	0	0	943	40,085	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	51	0	0	96,456	1,633,306	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	51	0	0	100,133	1,307,718	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	46	0	0	35,830	1,031,160	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	52	0	0	21,973	627,870	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	42	0	0	83,327	1,528,799	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	23	0	0	2,046	124,752	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	9	0	0	1,207	51,309	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	55	0	0	131,202	1,704,048	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	47	0	0	29,947	608,759	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	47	0	0	36,217	1,222,185	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	46	0	0	40,677	639,297	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	3	0	0	-1,620,789	-30,095,857	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				0	0	
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	15	0	0	359	10,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	11	0	0	9,830	193,290	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	51	0	0	106,820	1,113,152	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	48	0	0	35,135	786,669	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	53	0	0	46,364	670,880	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	50	0	0	86,524	1,192,292	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	50	0	0	29,989	578,277	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	49	0	0	19,884	384,884	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	49	0	0	55,932	1,042,262	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	49	0	0	70,673	1,015,304	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	45	0	0	107,920	953,544	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	48	0	0	56,125	902,928	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	10	0	0	2,529	103,397	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	46	0	0	89,289	1,122,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	45	0	0	159,166	1,604,748	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	42	0	0	12,354	355,534	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	44	0	0	104,024	1,268,840	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	21	0	0	1,723	87,876	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	48	0	0	47,274	798,842	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	47	0	0	84,263	916,188	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	47	0	0	17,633	626,741	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	48	0	0	25,463	570,780	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	50	0	0	141,519	1,056,217	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	17	0	0	1,190	43,711	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	2	0	0	-1,311,982	-17,400,019	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	51	0	0	87,739	1,412,973	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	46	0	0	106,372	1,316,640	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	43	0	0	73,819	951,211	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	47	0	0	149,237	1,403,851	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	41	0	0	96,104	1,332,098	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	41	0	0	77,110	1,115,379	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	48	0	0	25,978	511,045	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	49	0	0	14,183	241,464	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				630,542	8,284,661	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				630,542	8,284,661	-7,654,119

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	7	0	0	1,000,601,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	38	0	0	2,383	223,024	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	35	0	0	1,702	70,350	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	43	0	0	50,283	4,134,565	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	38	0	0	18,579	182,899	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	50	0	0	1,702	128,464	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	48	0	0	4,998	190,282	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	31	0	0	3,234	71,033	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	48	0	0	13,263	1,008,692	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	40	0	0	4,861	313,977	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	38	0	0	11,630	924,285	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	41	0	0	0	13,728	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	55	0	0	2,795	70,594	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	47	0	0	3,471	140,767	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	46	0	0	12,916	428,057	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	45	0	0	3,404	140,700	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	42	0	0	3,740	4,109,289	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	47	0	0	8,521	212,403	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	42	0	0	4,103	174,874	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	51	0	0	1,702	103,825	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	53	0	0	10,303	364,894	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	50	0	0	24,093	1,885,442	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	16	0	0	2,951	139,099	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	4	0	0	-1,000,791,678	-15,031,243	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				0	0	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	14	0	0	1,560	70,208	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	49	0	0	0	7,774	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	41	0	0	2,657	141,472	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	49	0	0	10,240	440,701	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	45	0	0	780	106,036	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	47	0	0	378	155,387	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	48	0	0	28,693	877,855	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	48	0	0	3,803	105,926	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	50	0	0	3,669	89,055	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	46	0	0	72,238	432,127	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	38	0	0	9,821	866,008	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	41	0	0	5,066	429,035	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	40	0	0	8,768	249,527	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	45	0	0	378	34,702	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	44	0	0	780	82,737	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	44	0	0	780	35,104	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	21	0	0	780	35,104	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	51	0	0	0	1,465,394	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	44	0	0	0	26,556	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	50	0	0	0	109,926	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	49	0	0	4,778	842,152	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	47	0	0	378	39,835	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	24	0	0	378	34,702	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	4	0	0	-155,925	-6,677,323	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				0	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	53	0	0	1,579	70,227	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	49	0	0	71,761	5,548,273	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	49	0	0	26,927	639,145	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	49	0	0	1,089	3,359,043	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	46	0	0	24,176	324,094	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	24	0	0	515	34,839	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	47	0	0	4,239	213,609	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	44	0	0	1,579	231,420	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	49	0	0	1,064	35,388	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	48	0	0	4,132	236,483	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	49	0	0	515	60,876	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	25	0	0	2,593	36,068	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	46	0	0	2,128	314,876	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	46	0	0	20,234	213,178	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	48	0	0	515	2,038,541	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	49	0	0	1,064	35,388	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	23	0	0	1,064	35,388	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	51	0	0	515	109,305	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	47	0	0	2,018	111,788	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	49	0	0	52,286	1,630,570	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	50	0	0	6,603	507,194	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	47	0	0	15,725	401,647	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	21	0	0	2,152	109,032	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	49	0	0	5,845	180,022	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	50	0	0	21,914	1,379,811	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	4	0	0	-272,232	-17,856,205	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				0	0	
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	47	0	0	37,136	158,361	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	47	0	0	2,128	115,284	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	48	0	0	1,064	35,388	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	47	0	0	1,325	53,072	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	42	0	0	6,313	4,016,008	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	51	0	0	39,816	1,764,744	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	51	0	0	17,520	186,744	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	52	0	0	0	15,096	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	46	0	0	1,579	70,227	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	50	0	0	0	15,096	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	52	0	0	8,426	209,857	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	52	0	0	9,212	464,915	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	47	0	0	0	368,553	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	53	0	0	9,490	245,245	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	56	0	0	1,064	347,466	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	48	0	0	4,464	4,048,647	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	48	0	0	2,128	84,183	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	47	0	0	1,064	44,544	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	5	0	0	-142,729	-12,243,430	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				0	0	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	52	0	0	35,286	359,510	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	49	0	0	12,323	183,863	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	54	0	0	55,475	929,625	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	51	0	0	16,432	502,906	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	50	0	0	0	538,659	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	50	0	0	38,113	1,633,627	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	50	0	0	16,532	60,707	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	46	0	0	0	44,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	49	0	0	1,702	3,994,231	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	47	0	0	50,473	1,463,782	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	46	0	0	27,405	1,201,368	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	45	0	0	0	47,641	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	48	0	0	13,299	840,818	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	48	0	0	0	1,526,184	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	49	0	0	36,534	180,546	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	51	0	0	3,614	81,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	18	0	0	1,573	35,048	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	4	0	0	-308,761	-13,624,015	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	52	0	0	2,624	54,835	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	47	0	0	0	44,508	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	44	0	0	7,173	330,372	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	48	0	0	0	99,713	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	42	0	0	2,624	108,155	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	42	0	0	12,019	4,206,765	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	49	0	0	3,279	290,459	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	50	0	0	4,205	116,465	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2026-0138 Nº Decreto 411 Fechado el 04-02-2026.	T	869	0	0	0	-55,795,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0988 Nº Decreto 2071 Fechado el 03-09-2025.	T	870	0	0	0	-14,496,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0479 Nº Decreto 1787 Fechado el 28-04-2025.	T	872	0	0	0	-1,306,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0356 Nº Decreto 1786 Fechado el 21-08-2025.	T	873	0	0	0	-1,034,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2024-1557 Nº Decreto 1760 Fechado el 04-09-2024.	T	874	0	0	0	-222,381	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2024-1515 Nº Decreto 1758 Fechado el 30-08-2024.	T	875	0	0	0	-3,192,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2024-1471 Nº Decreto 1057 Fechado el 21-08-2024.	T	876	0	0	0	-1,915,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0067 Nº Decreto 1051 Fechado el 27-01-2025.	T	878	0	0	0	-214,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2024-1326 Nº Decreto 1050 Fechado el 18-07-2024.	T	879	0	0	0	-147,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0275 Nº Decreto 1025 Fechado el 12-03-2025.	T	880	0	0	0	-1,114,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0335 Nº Decreto 840 Fechado el 16-04-2026.	T	881	0	0	0	-746,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				-80,153,414	5,251,272	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				-80,153,414	5,251,272	-85,404,686
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	8	0	0	0	412,057	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	8	0	0	4,421,703,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	39	0	0	0	3,636,287	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	7	0	0	0	717,481	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	9	0	0	0	472,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	36	0	0	0	3,975,906	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	44	0	0	0	3,464,536	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	39	0	0	0	2,572,819	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	51	0	0	0	1,846,942	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	49	0	0	0	3,055,731	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	9	0	0	0	462,147	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	13	0	0	0	213,124	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	32	0	0	0	2,147,361	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	49	0	0	0	1,895,616	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	41	0	0	0	2,611,965	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	39	0	0	0	3,433,083	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	42	0	0	0	1,942,516	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	15	0	0	0	213,124	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	13	0	0	0	54,912	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	56	0	0	0	3,210,866	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	48	0	0	0	2,526,783	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	47	0	0	0	2,003,779	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	46	0	0	0	1,701,197	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	43	0	0	0	2,712,992	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	13	0	0	0	322,948	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	13	0	0	0	327,841	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	48	0	0	0	2,626,977	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	43	0	0	0	1,811,666	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	52	0	0	0	1,596,680	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	54	0	0	0	1,803,245	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	51	0	0	0	3,032,879	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	17	0	0	0	916,139	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	6	0	0	-4,421,703,358	-57,722,241	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	0	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	15	0	0	0	237,088	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	50	0	0	0	2,249,444	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	42	0	0	0	2,601,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	50	0	0	0	1,871,421	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	46	0	0	0	1,813,914	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	48	0	0	0	2,028,603	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	13	0	0	0	539,910	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	11	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	49	0	0	0	1,536,010	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	49	0	0	0	1,583,408	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	51	0	0	0	2,331,246	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	47	0	0	0	2,648,450	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	39	0	0	0	2,682,122	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	15	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	22	0	0	0	286,340	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	42	0	0	0	956,711	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	41	0	0	0	1,529,348	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	46	0	0	0	3,417,961	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	45	0	0	0	3,149,035	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	45	0	0	0	1,797,718	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	22	0	0	0	191,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	24	0	0	0	231,428	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	52	0	0	0	1,669,058	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	45	0	0	0	1,268,035	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	51	0	0	0	2,668,472	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	50	0	0	0	2,131,555	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	48	0	0	0	2,778,368	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	25	0	0	0	807,224	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	6	0	0	0	-45,109,766	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	0	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	22	0	0	0	91,520	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	54	0	0	0	3,382,660	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	50	0	0	0	2,585,604	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	50	0	0	0	3,807,090	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	50	0	0	0	3,362,838	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	47	0	0	0	2,877,305	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	25	0	0	0	164,736	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	21	0	0	0	327,061	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	48	0	0	0	2,680,220	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	45	0	0	0	2,386,254	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	50	0	0	0	2,118,591	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	49	0	0	0	1,219,453	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	50	0	0	0	2,782,460	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	26	0	0	0	359,556	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	23	0	0	0	1,339,312	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	47	0	0	0	1,659,763	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	47	0	0	0	2,887,964	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	46	0	0	0	3,318,094	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	49	0	0	0	2,723,750	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	50	0	0	0	2,016,541	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	24	0	0	0	256,256	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	23	0	0	0	136,788	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	52	0	0	0	2,240,673	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	48	0	0	0	2,290,888	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	50	0	0	0	1,262,166	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	51	0	0	0	3,260,753	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	48	0	0	0	2,031,914	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	22	0	0	0	620,359	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	22	0	0	0	274,560	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	50	0	0	0	4,438,162	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	51	0	0	0	6,419,361	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	6	0	0	0	-65,322,652	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	0	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	53	0	0	0	3,564,811	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	48	0	0	0	2,818,105	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	21	0	0	0	208,302	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	18	0	0	0	395,455	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	23	0	0	0	187,108	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	48	0	0	0	3,330,266	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	49	0	0	0	2,939,557	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	48	0	0	0	678,422	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	43	0	0	0	3,302,075	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	53	0	0	0	3,268,613	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	7	0	0	0	240,088	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	23	0	0	0	459,736	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	52	0	0	0	3,699,821	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	52	0	0	0	2,051,596	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	53	0	0	0	3,075,947	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	47	0	0	0	2,398,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	51	0	0	0	1,646,289	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	8	0	0	0	304,644	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	53	0	0	0	2,033,186	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	53	0	0	0	2,815,388	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	48	0	0	0	4,046,737	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	54	0	0	0	1,608,826	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	43	0	0	0	3,175,307	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	24	0	0	0	486,659	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	10	0	0	0	225,927	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	57	0	0	0	2,571,596	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	49	0	0	0	2,323,218	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	49	0	0	0	2,069,962	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	48	0	0	0	2,879,604	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	7	0	0	0	-58,805,579	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	0	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	11	0	0	0	587,864	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	16	0	0	0	258,654	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	12	0	0	0	475,455	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	53	0	0	0	2,336,292	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	50	0	0	0	2,297,165	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	55	0	0	0	1,577,067	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	51	0	0	0	3,170,340	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	52	0	0	0	1,909,348	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	10	0	0	0	54,912	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	14	0	0	0	301,382	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	51	0	0	0	1,344,473	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	51	0	0	0	2,082,887	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	51	0	0	0	2,903,385	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	47	0	0	0	1,910,162	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	50	0	0	0	1,885,090	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	11	0	0	0	401,622	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	8	0	0	0	339,621	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	48	0	0	0	2,322,020	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	47	0	0	0	1,522,685	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	43	0	0	0	2,209,147	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	9	0	0	0	244,319	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	46	0	0	0	1,456,626	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	22	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	49	0	0	0	2,748,261	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	49	0	0	0	1,031,460	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	49	0	0	0	2,069,760	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	50	0	0	0	1,850,208	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	52	0	0	0	1,751,107	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	9	0	0	0	206,742	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	19	0	0	0	631,621	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	6	0	0	0	-41,989,499	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	53	0	0	0	1,933,218	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	48	0	0	0	2,895,077	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	45	0	0	0	2,933,741	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	49	0	0	0	1,256,572	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	43	0	0	0	2,272,322	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	8	0	0	0	240,580	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	9	0	0	0	586,343	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	43	0	0	0	1,893,298	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	50	0	0	0	2,009,578	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	51	0	0	0	3,116,902	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	19,137,631	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	19,137,631	-19,137,631
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	9	0	0	-1,618,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	52	0	0	0	37,236	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	50	0	0	0	18,657	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	53	0	0	0	26,695	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	8	0	0	1,618,718	-82,588	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	51	0	0	0	13,853	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	8	0	0	0	-13,853	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	55	0	0	0	26,695	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	51	0	0	0	26,695	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	8	0	0	0	-53,390	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	49	0	0	0	18,466	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	9	0	0	0	-18,466	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	0	0
115.12.10.004.002.001		Convenio Permiso Comercial Años Ant.									
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	10	0	0	-46,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	10	0	0	46,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.002.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.002.001				0	0	0
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	11	0	0	12,502,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	49	0	0	0	5,583	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	12	0	0	-12,502,148	-5,583	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	45	0	0	0	62,961	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	51	0	0	0	73,023	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	50	0	0	0	40,963	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	42	0	0	0	81,811	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	10	0	0	0	-258,758	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	51	0	0	0	254,922	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	51	0	0	0	349,742	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	10	0	0	0	-604,664	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	50	0	0	0	8,345	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	51	0	0	0	49,547	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	8	0	0	0	-57,892	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	0	0
115.12.10.005.001.001		Años Ant. multas JPL									
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	12	0	0	42,078,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	14	0	0	-42,078,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.005.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.005.001.001				0	0	0
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	13	0	0	154,246,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	43	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	38	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	48	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	41	0	0	0	171,693	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	55	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	34	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	51	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	45	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	43	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	58	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	50	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	49	0	0	0	216,386	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	48	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	47	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	50	0	0	0	179,778	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	45	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	56	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	56	0	0	0	143,170	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	53	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	19	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	16	0	0	-154,246,505	-2,394,995	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	0	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	17	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	46	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	52	0	0	0	256,256	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	48	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	51	0	0	0	208,301	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	51	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	53	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	51	0	0	0	197,475	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	41	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	44	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	43	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	49	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	47	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	24	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	54	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	12	0	0	0	-1,504,016	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	58	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	54	0	0	0	106,562	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	52	0	0	0	252,994	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	54	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	49	0	0	0	281,517	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	50	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	49	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	52	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	53	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	28	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	51	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	49	0	0	0	183,040	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	52	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	26	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	52	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	52	0	0	0	219,648	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	55	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	52	0	0	0	69,954	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	24	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	54	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	53	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	12	0	0	0	-2,028,915	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	0	
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	52	0	0	0	133,464	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	52	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	51	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	52	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	47	0	0	0	69,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	56	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	56	0	0	0	171,693	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	49	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	57	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	57	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	56	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	61	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	53	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	53	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	52	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	11	0	0	0	-1,107,271	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	0	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	57	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	54	0	0	0	219,648	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	59	0	0	0	279,816	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	56	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	55	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	53	0	0	0	66,894	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	54	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	52	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	51	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	53	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	54	0	0	0	97,180	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	54	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	10	0	0	0	-1,212,658	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	57	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	49	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	47	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	47	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	55	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	219,648	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	219,648	-219,648
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	14	0	0	825,275,679	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	46	0	0	0	11,494,358	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	59	0	0	0	509,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	57	0	0	0	1,001,721	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES, N° DE LICENCIA 123206516-4	T	201	1	0	0	0	27,190	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	18	0	0	-825,275,679	-13,032,746	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	0	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	54	0	0	0	365,172	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	49	0	0	0	54,485	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	54	0	0	0	2,981,591	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	50	0	0	0	442,344	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	55	0	0	0	1,380,335	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	14	0	0	0	-5,223,927	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	0	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	55	0	0	0	414,987	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	14	0	0	0	-414,987	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	0	
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	53	0	0	0	946,462	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	48	0	0	0	346,294	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	57	0	0	0	1,100,803	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	57	0	0	0	157,008,248	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	12	0	0	0	-159,401,807	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	54	0	0	0	5,095,732	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	12	0	0	0	-5,095,732	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	0	
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	46	0	0	0	2,749,796	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	2,749,796	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	2,749,796	-2,749,796
115.12.10.008.002.001		Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único									
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	19	0	0	825,275,679	13,032,746	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.008.002.001				825,275,679	13,032,746	
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	15	0	0	0	5,223,927	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.008.002.001				0	5,223,927	
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	15	0	0	0	414,987	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.008.002.001				0	414,987	
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	13	0	0	0	159,401,807	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.008.002.001				0	159,401,807	
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	13	0	0	0	5,095,732	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.008.002.001				0	5,095,732	
			Total por Cuenta		115.12.10.008.002.001				825,275,679	183,169,199	642,106,480
115.12.10.999.001.001		Beneficio Municipal									
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	1	0	0	-78,286,068	32,525,041	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.001				-78,286,068	32,525,041	
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	1	0	0	1,042,274	22,445,130	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.001				1,042,274	22,445,130	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	1	0	0	1,447,747	29,085,705	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.001				1,447,747	29,085,705	
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	0	0	0	972,863	18,058,148	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.001				972,863	18,058,148	
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	1	0	0	787,522	10,440,370	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.001				787,522	10,440,370	
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	49	0	0	76,289	819,896	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	49	0	0	213,932	1,811,038	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	15	0	0	3,412	106,798	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	14	0	0	834	18,484	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	47	0	0	81,214	822,523	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	44	0	0	56,835	631,996	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	46	0	0	43,160	678,260	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	45	0	0	33,263	471,034	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	44	0	0	74,280	846,130	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	14	0	0	606	13,431	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	46	0	0	45,725	622,508	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	44	0	0	56,118	578,971	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	48	0	0	18,821	236,887	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	47	0	0	28,387	422,078	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	42	0	0	100,414	833,882	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	9	0	0	1,532	33,971	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	9	0	0	1,072	26,585	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	51	0	0	91,410	1,178,236	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.001				927,304	10,152,708	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.001.001				-73,108,358	122,707,102	-195,815,460
115.12.10.999.001.002		Fondo Común Municipal									
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	3	0	0	-187,447,350	54,207,247	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.002				-187,447,350	54,207,247	
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	3	0	0	1,736,277	37,407,621	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.002				1,736,277	37,407,621	
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	3	0	0	2,412,029	48,474,703	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.002				2,412,029	48,474,703	
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	2	0	0	1,620,789	30,095,857	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.002				1,620,789	30,095,857	
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	3	0	0	1,311,982	17,400,019	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.002				1,311,982	17,400,019	
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	50	0	0	127,110	1,366,460	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	50	0	0	356,486	3,018,328	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	16	0	0	5,686	177,992	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	15	0	0	1,388	30,806	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	48	0	0	135,323	1,370,833	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	45	0	0	94,689	1,053,296	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	47	0	0	71,906	1,130,410	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	46	0	0	55,420	785,044	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	45	0	0	123,753	1,410,171	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	15	0	0	1,009	22,385	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	47	0	0	76,188	1,037,499	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	45	0	0	93,505	964,926	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	49	0	0	31,361	394,800	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	48	0	0	47,300	703,454	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	43	0	0	167,319	1,389,776	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	10	0	0	2,552	56,616	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	10	0	0	1,785	44,306	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	52	0	0	152,322	1,963,702	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.002				1,545,102	16,920,804	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.001.002				-178,821,171	204,506,251	-383,327,422
115.12.10.999.002.001		Años Anteriores Patentes									
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	5	0	0	1,000,791,678	15,031,243	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.002.001				1,000,791,678	15,031,243	
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	5	0	0	155,925	6,677,323	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.002.001				155,925	6,677,323	
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	5	0	0	272,232	17,856,205	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.002.001				272,232	17,856,205	
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	4	0	0	142,729	12,243,430	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.002.001				142,729	12,243,430	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	5	0	0	308,761	13,624,015	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.002.001				308,761	13,624,015	
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	51	0	0	21,325	46,864	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	51	0	0	53,237	518,679	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	49	0	0	27,307	191,627	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	46	0	0	0	195,874	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	48	0	0	0	44,069	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	47	0	0	0	38,823	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	48	0	0	2,624	36,948	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	46	0	0	34,160	566,878	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	49	0	0	19,743	1,410,269	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	53	0	0	0	33,698	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.002.001				158,396	3,083,729	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.002.001				1,001,829,721	68,515,945	933,313,776
115.12.10.999.003.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	7	0	0	4,421,703,358	57,722,241	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.003.001				4,421,703,358	57,722,241	
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	7	0	0	0	45,109,766	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.003.001				0	45,109,766	
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	7	0	0	0	65,322,652	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.003.001				0	65,322,652	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	6	0	0	0	58,805,579	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.003.001				0	58,805,579	
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	7	0	0	0	41,989,499	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.003.001				0	41,989,499	
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	56	0	0	0	193,189	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	52	0	0	0	1,208,292	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	52	0	0	0	1,759,276	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	17	0	0	0	295,709	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	16	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	50	0	0	0	3,042,834	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	47	0	0	0	1,378,919	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	49	0	0	0	1,354,469	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	48	0	0	0	775,097	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	46	0	0	0	1,540,382	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	16	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	49	0	0	0	1,491,753	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	47	0	0	0	1,212,833	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	50	0	0	0	554,637	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	50	0	0	0	1,916,352	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	45	0	0	0	874,881	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	8	0	0	0	424,514	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	11	0	0	0	159,914	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	11	0	0	0	94,638	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	54	0	0	0	1,931,589	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.003.001				0	20,282,494	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.003.001				4,421,703,358	289,232,231	4,132,471,127
115.12.10.999.004.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	9	0	0	-1,618,718	82,588	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.001				-1,618,718	82,588	
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	9	0	0	0	13,853	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.001				0	13,853	
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	9	0	0	0	53,390	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.001				0	53,390	
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	8	0	0	0	18,466	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.001				0	18,466	
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.004.001				-1,618,718	168,297	-1,787,015
115.12.10.999.004.002		Convenio Permiso Comercial Años Ant.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	11	0	0	-46,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.002				-46,024	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.004.002				-46,024	0	-46,024
115.12.10.999.004.003		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.003				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.004.003				0	0	0
115.12.10.999.004.004		Propaganda Años Anteriores									
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	13	0	0	12,502,148	5,583	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.004				12,502,148	5,583	
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	11	0	0	0	258,758	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.004				0	258,758	
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	11	0	0	0	604,664	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.004				0	604,664	
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	9	0	0	0	57,892	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.004				0	57,892	
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	55	0	0	0	16,695	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.004				0	16,695	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.004.004				12,502,148	943,592	11,558,556
115.12.10.999.005.001		Años Ant. multas JPL									
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	15	0	0	42,078,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.005.001				42,078,595	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.005.001				42,078,595	0	42,078,595
115.12.10.999.006.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
31/01/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026	T	252	17	0	0	154,246,505	2,394,995	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.006.001				154,246,505	2,394,995	
28/02/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 FEB 2026	T	621	13	0	0	0	1,504,016	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.006.001				0	1,504,016	
31/03/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MARZO 2026	T	641	13	0	0	0	2,028,915	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.006.001				0	2,028,915	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE ABRIL 2026	T	740	10	0	0	0	1,107,271	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.006.001				0	1,107,271	
31/05/2026	0		REGULARIZA SALDO CUENTAS PRESUPUESTARIAS SEGUN LO SEÑALADO EN OFICIO OF 17461/2026 MES DE MAYO 2026	T	861	11	0	0	0	1,212,658	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.006.001				0	1,212,658	
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	54	0	0	0	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	56	0	0	0	135,085	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	52	0	0	0	171,693	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	51	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	49	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	54	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.006.001				0	446,888	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.006.001				154,246,505	8,694,743	145,551,762
115.13.03.002.002.001		Prog. Mej.de Barrios									
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	52	0	0	216,932,810	216,932,810	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.002.002.001				216,932,810	216,932,810	
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	54	0	0	31,733,579	31,733,579	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.002.002.001				31,733,579	31,733,579	
			Total por Cuenta		115.13.03.002.002.001				248,666,389	248,666,389	0
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras Ley N° 19.143									
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	58	0	0	1,847,809,506	1,847,809,506	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				1,847,809,506	1,847,809,506	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				1,847,809,506	1,847,809,506	0
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	51	0	0	99,836,915	99,836,915	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				99,836,915	99,836,915	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	59	0	0	521,851,720	521,851,720	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				521,851,720	521,851,720	
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	60	0	0	90,597,394	90,597,394	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	52	0	0	95,863,409	95,863,409	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				186,460,803	186,460,803	
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	57	0	0	87,742,840	87,742,840	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				87,742,840	87,742,840	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				895,892,278	895,892,278	0
116.01.01.001.001.001		Documentos Protestados 41311									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	85	0	0	64,658,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 29/01/2026	T	206	0	0	0	675,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTAO EL 29/01/2026	T	207	0	0	0	3,003,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 30/01/2026	T	208	0	0	0	8,865,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 30/12/2025	T	209	1	0	0	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 30/01/2026	T	210	1	0	0	0	8,865,777	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				77,203,485	23,865,777	
27/02/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 29/02/2026	T	260	1	0	0	0	675,724	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 29/02/2026	T	261	1	0	0	0	3,003,877	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				0	3,679,601	
31/03/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 17/03/2026	T	454	1	0	0	505,143	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 17/03/2026	T	455	1	0	0	0	505,143	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				505,143	505,143	
30/04/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 07/04/2026	T	681	0	0	0	1,402,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 07/04/2026	T	682	1	0	0	0	1,402,817	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				1,402,817	1,402,817	
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	805	1	0	0	106,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	806	1	0	0	972,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	807	1	0	0	53,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	808	1	0	0	422,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	809	1	0	0	369,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	810	1	0	0	27,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 04/05/2026	T	811	1	0	0	411,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	812	1	0	0	755,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	813	1	0	0	1,866,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	814	1	0	0	1,914,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	815	1	0	0	219,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	816	1	0	0	214,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 06/05/2026	T	817	1	0	0	132,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 26/05/2026	T	818	1	0	0	1,537,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		REGULARIZA CHEQUE PROTESTADO EL 28/07/2021 DONDE EL PROVEEDOR POR MEDIO DE TRANSFER DEPOSITÓ EL 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2021,	T	829	1	0	0	0	726,024	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				9,004,118	726,024	
30/06/2026	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 26/05/2026	T	947	1	0	0	0	1,537,558	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				0	1,537,558	
			Total por Cuenta		116.01.01.001.001.001				88,115,563	31,716,920	56,398,643
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	86		0	0	0	1,826,588
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	39		0	0	0	1,003,213
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	54		0	0	0	11,724
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	52		0	0	0	24,984
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	47		0	0	0	37,354
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	60		0	0	0	153,659
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	51		0	0	0	41,447
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	50		0	0	0	14,998
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	58		0	0	0	913,750
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	54		0	0	0	40,110
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	4,067,827	
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	53		0	0	0	26,680
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	53		0	0	0	473,660
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	52		0	0	0	236,403
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	42		0	0	0	295,838
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	1,032,581	
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	53		0	0	0	34,016
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	51		0	0	0	1,009,922
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	53		0	0	0	112,352
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	56	0	0	0	1,484	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	1,157,774	
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	57	0	0	0	529,916	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	58	0	0	0	484,231	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CONSTITUCIÓN DEUDOR POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO DEL FUNCIONARIO MATIAS MIRANDA MILLA DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO	T	725	0	0	0	11,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				11,724	1,014,147	
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	54	0	0	0	8,047	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	51	0	0	0	978,062	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	986,109	
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	57	0	0	0	472,893	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	53	0	0	0	530,513	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	51	0	0	0	3,754	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	50	0	0	0	17,077	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	51	0	0	0	2,350,714	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	49	0	0	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	3,414,951	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				11,724	11,673,389	-11,661,665
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	87	0	0	13,098,511,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	42	0	0	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	55	0	0	0	3,603	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	35	0	0	0	1,020,113	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	53	0	0	0	33,870	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	48	0	0	0	556,244	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	44	0	0	0	1,928,822	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	46	0	0	0	1,752,554	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 1969 DE FECHA 05/06/2024(APORT	T	40	1	0	0	0	144,852,108	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 754 DE FECHA 28/02/2023(APORT	T	41	1	0	0	0	514,800,335	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 2229 DE FECHA 28/02/2023(APORT	T	42	1	0	0	0	398,293,758	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 446 DE FECHA	T	43	1	0	0	0	5,879,471	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 4500 DE FECHA 11/09/2023	T	44	1	0	0	0	2,573,154	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 227 DE FECHA	T	45	1	0	0	0	400,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 3077 DE FECHA	T	46	1	0	0	0	400,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		CORRESPONDE LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 1952 DE FECHA 02/05/2023	T	47	1	0	0	0	432,346	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	51	0	0	0	3,634,903	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	49	0	0	0	122,914	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	48	0	0	0	90,679	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	52	0	0	0	70,400	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL SEGUN EL DP 4716 DE FECHA 23/09/2024(APORT INST $9.699)	T	57	0	0	0	0	2,879,999	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS PUEBLOS DE LA PRECORDILLERA SEGUN EL DP 2966	T	58	0	0	0	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS EL VERGEL SEGUN EL DP 5685 DE FECHA 21/12/2024(APORT INST $5.338)	T	59	0	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO SEGUN EL DP 4028 DE FECHA 05/09/2023(APORT	T	60	0	0	0	0	15,603,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	46	0	0	0	26,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION INDIGENA CONSEJO DE PUEBLOS ATACAMEÑOS SEGUN EL DP 4830 DE FECHA	T	68	0	0	0	0	39,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000293	2	202600000190	1	621,834,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000293	4	202600000190	2	730,256,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000294	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000294	2	202600000191	1	50,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	59	0	0	0	32,084	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	57	0	0	0	83,496	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000336	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26000336	2	202600000001	1	487,450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000347	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°018 DEL 12.01.2026 Y DECRETO	D	26000347	2	202600000210	1	70,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	55	0	0	0	41,927	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				15,058,052,925	1,943,312,730	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	55	0	0	0	32,084	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO SEGUN EL DP 5201 DE FECHA 18/11/2024(APORT	T	93	0	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE RODEO DE CALAMA SEGUN EL DP 3774 DE FECHA 22/08/2025	T	94	0	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA DE CUPO SEGUN EL DP 6331 DE FECHA 19/12/2025(APORT INST 14.656)	T	95	0	0	0	0	11,968,347	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JJVV VILLA LOS PIMIENTOS SEGUN EL DP 6205 DE FECHA 16/12/2025(APORT INST $8.890)	T	96	0	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	53	0	0	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICON DE LA SUBENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL (COMDES) SEGUN EL DP 2229 DE FECHA 26/05/2026	T	102	0	0	0	0	1,706,242	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	54	0	0	0	18,428,626	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	52	0	0	0	80,788,470	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	54	0	0	0	300,300	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000538	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE TURISMO DEL PERIODO	D	26000538	2	202600000002	1	537,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2026	26000538	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE TURISMO DEL PERIODO	D	26000538	4	202600000002	2	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000539	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LOS GASTOS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA. LA	D	26000539	2	202600000003	1	1,600,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		CORRESPONDE A LA SUBSANACION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO SEGUN EL DP 440 DE FECHA	T	121	0	0	0	0	15,698,327	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000601	ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°025 DEL 14.01.2026 Y	D	26000601	2	202600000354	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR AMANECER SEGUN EL DP 4635 DE FECHA 18/10/2024	T	132	0	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYORES RED DE MUJERES EL LOA SEGUN EL DP 3938 DE FECHA 29/08/2025(APORT	T	133	0	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	49	0	0	0	74,816	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 3052 DE FECHA 13/07/2023(REING	T	158	0	0	0	0	509,881,712	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL (COMDES) SEGUN EL DP 5879 DE FECHA	T	159	0	0	0	0	550,401,005	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000701	AGRUPACION DE DANZAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°017 DEL 12.01.2026	D	26000701	2	202600000425	1	50,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA N°2 SEGUN EL DP 4291 DE FECHA 02/10/2024(APORT INST	T	161	0	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SOL Y COBRE SEGUN EL DP 4040 DE FECHA 25/09/2024(REING $92.341-.)	T	162	0	0	0	0	1,807,659	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL SEGUN EL DP 5937 DE FECHA 19/12/2024(REING $2.000-.)	T	163	0	0	0	0	6,998,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE LASANA SEGUN EL DP 6264 DE FECHA 19/12/2025	T	165	0	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS CALAMA SEGUN EL DP 3278 DE FECHA 23/07/2025	T	166	0	0	0	0	3,885,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS CALAMA SEGUN EL DP 3278 DE FECHA 23/07/2025(APORT INST	T	167	0	0	0	0	43,648,058	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				2,195,500,000	1,266,120,646	
03/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE DIABETICOS DE CHILE FILIAL CALAMA SEGUN EL DP 5563 DE FECHA	T	171	0	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES SEGUN EL DP 5561 DE FECHA 12/11/2025(EXACT 3.500.000)	T	172	0	0	0	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SANTA FE SEGUN EL DP 4446 DE FECHA 23/09/2025(EXACT $2.000.000-.)	T	173	0	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CORREVUELA SEGUN EL DP 3491 DE FECHA 01/10/2025 (EXACT$1.500.000-.)	T	174	0	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHUQUI SEGUN EL DP 3070 DE FECHA 14/07/2025(APORT INST $200.000-.)	T	175	0	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	54	0	0	0	2,446,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FRATERNIDAD DE ACCION SOCIAL INTEGRAL SEGUN EL DP 5681 DE FECHA 19/11/2025 (APORT INST	T	177	0	0	0	0	11,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD SEGUN EL DP 5467 DE FECHA 10/11/2025(APORT INST	T	186	0	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD SEGUN EL DP 5262 DE FECHA 30/10/2025(APORT INST	T	187	0	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS PEDRO LAGOS MARCHANT SEGUN EL DP 5759 DE FECHA 25/11/2025(APORT INST	T	188	0	0	0	0	9,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE LASANA SEGUN EL DP 6352 DE FECHA 22/12/2025(APORT INST $1.262-.)	T	190	0	0	0	0	13,407,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS BERNARDO O"HIGGINS SEGUN EL DP 5938 DE FECHA 02/12/2025(APORT INST	T	192	0	0	0	0	7,495,215	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION TEAM PILOTOS DEL NORTE SEGUN EL DP 2604 DE FECHA 17/06/2025(APORT INST $1.500.001)	T	195	0	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR SEGUN EL DP 4742 DE FECHA 03/08/2025(APORT INST $1.364)	T	196	0	0	0	0	5,898,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL SOL SEGUN EL DP 4448 DE FECHA 23/09/2025(APORT INST $69.835-.)	T	197	0	0	0	0	720,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES CALAMA (COLODEP) SEGUN EL DP 3393 DE FECHA 31/07/2025(APORT	T	198	0	0	0	0	60,815,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	52	0	0	0	3,889,647	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001095	CLUB DE RODEO CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001095	2	202600000620	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001112	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°026 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001112	2	202600000628	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	57	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DEPORTES CALAMA(COLODEP) SEGUN EL DP 288 DE FECHA 30/01/2026(GASTO	T	258	0	0	0	150,540,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001141	JUNTA DE VECINOS VILLA COVADONGA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001141	2	202600000644	1	8,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001142	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001142	2	202600000643	1	4,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001143	JUNTA DE VECINOS SOL DIVINO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001143	2	202600000647	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001171	JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001171	2	202600000653	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	26001172	J.J.V.V. EL AROMO DEL PORTAL IV	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	D	26001172	2	202600000652	1	3,896,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001173	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001173	2	202600000650	1	61,533,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001194	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°050. Y DECRETO GENERAL N°514	D	26001194	2	202600000664	1	41,675,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	53	0	0	0	51,842	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR 23 DE MARZO SEGUN EL DP 3265 DE FECHA 23/07/2025(APORT INST	T	273	0	0	0	0	2,125,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE CASPANA SEGUN EL DP 6332 DE FECHA 19/12/2025(APORT	T	274	0	0	0	0	29,371,654	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ROTARY CLUB CHUQUICAMATA SEGUN EL DP 5309 FECHA 03/11/2025(APORT INST $291.889-.)	T	275	0	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA CULTURA SAN JUAN SEGUN EL DP 4203 DE FECHA 09/09/2025(APORT	T	276	0	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION ANIMALISTA ANASTASIA SEGUN EL DP 4735 DE FECHA 02/10/2025(APORT INST $14.972-.)	T	277	0	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO LOA RIDERS SEGUN EL DP 4748 DE FECHA 03/10/2025(APORT INST $46.800-.)	T	278	0	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL LAS VERTIENTES SEGUN EL DP 4096 DE FECHA 04/10/2025(APORT	T	279	0	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				291,444,184	183,820,315	
01/04/2026	26001315	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001315	2	202600000706	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001316	CLUB ATLETISMO SENIORS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001316	2	202600000705	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR BRILLANDO HASTA EL FIN CON AMOR SEGUN EL DP 3322 DE FECHA	T	280	0	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA SEGUN EL DP 1629 DE FECHA 24/04/2025(APORT INST)	T	281	0	0	0	0	4,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION HOGAR GENESIS CALAMA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS SEGUN EL	T	282	0	0	0	0	2,104,860	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA SEGUN EL DP 4449 DE FECHA 23/09/2025(APORT INST	T	287	0	0	0	0	1,520,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001387	CLUB JUVENIL DEPORTIVO SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001387	2	202600000738	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL INCLUSIVOS SEGUN EL DP 3433 DE FECHA 31/07/2025(EXACT	T	333	0	0	0	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITE DE ADELANTO NUEVO AMANECER SEGUN EL DP 3815 DE FECHA 25/08/2025(EXACT $913.468)	T	340	0	0	0	0	913,468	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIA SEGUN EL DP 4205 DE FECHA 09/09/2025(EXACT	T	341	0	0	0	0	1,927,800	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU N°19 SEGUN EL DP 4445 DE FECHA 23/11/2025(EXACT 450.000)	T	351	0	0	0	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001419	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001419	2	202600000749	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001420	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001420	2	202600000757	1	21,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO SEGUN EL DP 4745 DE FECHA 03/08/2025(REING $9.989)	T	368	0	0	0	0	990,011	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMELA DE LASANA SEGUN EL DP 2944 DE FECHA 07/07/2025(REING $7)	T	369	0	0	0	0	13,999,993	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 807 DE FECHA 07/03/2025(APORT INST	T	370	0	0	0	0	144,852,108	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001437	JUNTA DE VECINOS CRUZ DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001437	2	202600000771	1	2,384,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001438	JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001438	2	202600000764	1	8,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001439	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001439	2	202600000762	1	1,216,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001440	JUNTA DE VECINO ALTO DEL SOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001440	2	202600000760	1	3,698,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001441	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	D	26001441	2	202600000772	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001457	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001457	2	202600000784	1	3,698,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001458	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001458	2	202600000785	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE SAN PEDRO SEGUN EL 2932 DE FECHA 07/07/2025(REING	T	462	0	0	0	0	13,998,801	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001487	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26001487	2	202600000725	1	174,826,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	59	0	0	0	2,020	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 5566 DE FECHA 13/11/2025(APORT	T	482	0	0	0	0	29,979,764	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	57	0	0	0	833	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	50	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION SEGUN EL DP 197 DE FECHA	T	631	0	0	0	0	468,787,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR ARTURO PRAT SEGUN LOS DP 5284 Y 5285 DE LA MISMA FECHA	T	632	0	0	0	0	12,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS ASOCIACION DE RAYUELA CALAMA SEGUN EL DP 3799	T	633	0	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001684	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001684	2	202600000953	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	62	0	0	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001774	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHICA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001774	2	202600000978	1	2,550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001775	JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001775	2	202600000979	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CON EL CORAZON Y LAS MANOS SEGUN EL DP 5204 DE	T	654	0	0	0	0	5,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITÉ DE ADELANTO ALBORADA N°3 SEGUN EL DP 3797 DE FECHA 28/10/2026(APORT INST 501.576)	T	655	0	0	0	0	3,936,937	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001805	JUNTA DE VECINOS RIO BRAVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001805	2	202600001001	1	1,325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001806	JUNTA DE VECINOS BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001806	2	202600001000	1	4,119,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	53	0	0	0	2,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				267,816,872	723,067,000	
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	55	0	0	0	70,541	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001899	CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001899	2	202600001017	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001900	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26001900	2	202600001018	1	200,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001901	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001901	2	202600001019	1	4,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001902	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001902	2	202600001020	1	1,920,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001903	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001903	2	202600001022	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	61	0	0	0	14,340	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIAS SEGUN EL DP 601 DE FECHA 13/02/2026(REING $1)	T	674	0	0	0	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	53	0	0	0	69,141	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS VOLCANES SEGUN EL DP 6077 DE FECHA 10/012/2026(REING 51.842)	T	676	0	0	0	0	848,158	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINA AL PATRIMONIO SEGUN EL	T	677	0	0	0	0	1,567,290	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	57	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LUB DEPORTIVO DE FUTBOL CANELA SEGUN EL DP 4211 DE FECHA 09/09/2025(APORT INST $109.567)	T	678	0	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA MARIA SEGUN EL DP 4772 DE FECHA 06/10/2026(REING $275.310)	T	680	0	0	0	0	1,324,690	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001974	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°072 DEL 02.03.2026 Y DECRETO	D	26001974	2	202600001062	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LASUBVENCION ASOCIACION DEPORTIVA Y SOCIAL DE FUTBOL FEMENINO DE CALAMA SEGUN EL DP 6041 DE FECHA	T	683	0	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002003	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002003	2	202600001071	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002004	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002004	2	202600001072	1	7,755,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002005	CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002005	2	202600001074	1	3,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002006	CLUB ADULTO MAYOR SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002006	2	202600001075	1	2,731,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002007	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002007	2	202600001077	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002076	JUNTA DE VECINOS GRAN AVENIDA SUR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002076	2	202600001101	1	3,698,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002077	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002077	2	202600001102	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002078	CLUB DE ADULTO MAYOR POR UN DIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002078	2	202600001103	1	1,920,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002079	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002079	2	202600001104	1	5,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002080	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002080	2	202600001105	1	2,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002081	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002081	2	202600001106	1	3,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002082	SHAMANES FUTBOL CLUB	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002082	2	202600001109	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002083	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002083	2	202600001110	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002084	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002084	2	202600001111	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002085	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002085	2	202600001112	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002086	CLUB DE ADULTO MAYOR MANANTIAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002086	2	202600001113	1	2,250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA DEPORTIVA EDUCACION CIENTIFICA Y CULTURAL CRECER CON	T	690	0	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002169	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002169	2	202600001188	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002170	JJ.VV. RENE SCHENEIDER SCHERAU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002170	2	202600001189	1	3,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002171	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002171	2	202600001190	1	3,698,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002172	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002172	2	202600001191	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002173	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002173	2	202600001192	1	1,535,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002174	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002174	2	202600001193	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002175	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002175	2	202600001194	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		CORRESPONDE DE LA RENDICION AGRUPACION VIDA NUEVA SEGUN EL DP 5937 DE FECHA 02/12/2025 (APORT ISNT $ 34.650)	T	713	0	0	0	0	5,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002220	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DESERT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002220	2	202600001221	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002221	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002221	2	202600001222	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002222	CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002222	2	202600001223	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	50	0	0	0	61,607	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002264	AGRUPACIÓN ARTISTICA MUSICAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002264	2	202600001235	1	4,315,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002265	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002265	2	202600001234	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002266	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002266	2	202600001233	1	3,814,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	2	202600000004	1	637,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	4	202600000004	2	127,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	6	202600000004	3	230,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	26002279	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUPLEMENTO DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO A PROGRAMAS CULTURALES SEGUN ACUERDO DEL	D	26002279	2	202600000005	1	90,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION SUBVENCION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVA EMPUBA SEGUN EL DP 4865 DE FECHA 09/10/2025(APORT INST $699)	T	735	0	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	D	26002313	2	202600000006	1	182,273,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	D	26002313	4	202600000006	2	106,485,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO DE MADRES ESMERALDA SEGUN EL DP 3074 DE FECHA 14/07/2025(APORT INST $122.432)	T	738	0	0	0	0	1,615,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SPARTAN TRAINING CALAMA 28/08/2025(APORT INST $152.622)	T	739	0	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002345	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002345	2	202600001263	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002346	COMITE DE ADELANTO NUEVO AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002346	2	202600001264	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002348	CLUB DE PATINAJE LALCKTUR DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002348	2	202600001269	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002349	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIKAN ANTAY	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002349	2	202600001271	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002350	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002350	2	202600001272	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002351	AGRUP. ESPOSAS Y FAM. TRABAJADORES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002351	2	202600001273	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002352	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA DANZAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002352	2	202600001274	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002353	ASOC.FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002353	2	202600001275	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002354	GRUPO DE GUIAS Y SCOUT SAN ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002354	2	202600001276	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GUSTAVO LE PAIGE SEGUN EL DP 5322 DE FECHA 03/11/2025 (APORT INST $19.830)	T	742	0	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE AYQUINA TURI SEGUN EL DP 6330 DE FECHA 19/12/2025 (APORT INST $38.372)	T	743	0	0	0	0	35,995,542	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				1,729,794,961	61,766,309	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS 07 DE JULIO, VILLA KACMAC MAYU CALAMA SEGUN EL DP 4212 DE FECHA	T	760	0	0	0	0	3,773,490	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS A-25 SEGUN EL DP 5553 DE FECHA 12/11/2025(REING	T	761	0	0	0	0	6,127,469	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS Y AMIGOS SEGUN EL DP 4872 DE FECHA 09/10/2025(REING $1)	T	772	0	0	0	0	2,450,977	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002437	CLUB SOCIAL DE PER. CON	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002437	2	202600001302	1	5,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002438	BALLET FOLKLORICO DEPORTIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002438	2	202600001303	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002439	GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002439	2	202600001304	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE SUBVENCION TALLER ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR SEGUN EL DP 3422 DE FECHA 30/07/2026	T	774	0	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RENE SCHNEIDER CHERAU SEGUN EL DP 5760 DE FECHA 25/11/2025	T	775	0	0	0	0	3,370,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION DE REHABILITACION Y CAPACITACION LABORAL PARA DEFICIENTES MENTALES CORCALDEM	T	776	0	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION DE REHABILITACION Y CAPACITACION LABORAL PARA DEFIECIENTES MENTALES	T	783	0	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA HUAYTIQUINA N°14 SEGUN EL DP 6571 DE FECHA 30/12/2025	T	786	0	0	0	0	12,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO ADULTO MAYOR RENACER DE CHIU CHIU SEGUN EL DP 3075 DE FECHA 14/07/2025	T	787	0	0	0	0	560,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA TECERA ETAPA SEGUN EL DP 3800 DE FECHA 22/08/2025	T	788	0	0	0	0	4,342,471	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR EDAD DE ORO SEGUN EL DP 6355 DE FECHA 22/12/2025	T	789	0	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002547	JUNTA DE VECINOS NUEVA ALEMANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°144 DEL 20.05.2026 Y DECRETO	D	26002547	2	202600001350	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CUPO SEGUN EL DP 3801 DE FECHA 22/08/2026	T	790	0	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS PUEBLOS DE LA PRECODRILLERA ADREPCEL SEGUN	T	792	0	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCIONCLUB SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y SU ENTORNO OTADORES	T	793	0	0	0	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA SECTOR DESCO SEGUN EL DP 4202 DE FECHA 09/09/2025(APORT	T	798	0	0	0	0	2,928,400	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		CORRESPODE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA SEGUN EL DP 3067 DE FECHA 17/07/2025(APORT INST $23.2400)	T	801	0	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURA RURAL DE CALAMA SEGUN EL DP 5761 DE FECHA	T	802	0	0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE PATINAJE ARTISTICO Y DEPORTIVO SOL COBRE SSEGUN EL DP 3432 DE FECHA	T	804	0	0	0	0	5,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002577	BRIGADA RESPUESTAS ANTE CATASTROFE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002577	2	202600001371	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002578	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°094/2026 Y DECRETO GENERAL	D	26002578	2	202600001375	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2026	26002579	CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO EN EL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002579	2	202600001378	1	3,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002580	JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002580	2	202600001377	1	1,179,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	58	0	0	0	6,120	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN DE AMPLIADO DE DESARROLLO DE LA MUJER GLADYS MARIN SEGUN EL DP 4213 DE FECHA	T	822	0	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES SEGUN EL DP 6038 DE FECHA 09/12/2025(APORT INST $6.640-.)	T	823	0	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL SEGUN EL DP 6269 DE FECHA 18/12/2025(APORT INST $900.000-.)	T	824	0	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LISIADO SEGUN EL DP 5197 DE FECHA 25/10/2025(APORT INST	T	825	0	0	0	0	8,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002603	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°123 DEL 04.05.2026 Y DECRETO	D	26002603	2	202600001393	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS INTI RAI SEGUN EL DP 4210 DE FECHA 09/09/2025(APORT INST $149.939-.)	T	830	0	0	0	0	4,015,800	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL TUCNAR HUASI SEGUN EL DP 5666 DE FECHA	T	831	0	0	0	0	5,699,763	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL INCA SEGUN EL DP 6204 DE FECHA 16/12/2025(REING $46.180-.)	T	833	0	0	0	0	853,820	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE TOCONCE SEGUN EL DP 6333 DE FECHA 19/12/2025(REING 556-.)	T	835	0	0	0	0	21,612,198	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVEBCION GRUPACION RESCATE FELINO SEGUN EL DP 6356 DE FECHA 22/12/2026(REING 132-.)	T	837	0	0	0	0	1,999,868	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA VECINOS ARTURO PRAT SEGUN EL DP 4712 DE FECHA 22/10/2024(REING 70.541-.)	T	853	0	0	0	0	2,929,459	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO OPTICAS PARIS SEGUN EL DP 4747 DE FECHA	T	854	0	0	0	0	1,496,144	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL FORMATIVO ALVIS CRACK SEGUN EL DP 4202 SEGUN EL FECHA	T	855	0	0	0	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION SUEÑO Y ESPERANZA DOWN SEGUN EL DP 3808 DE FECHA 25/08/2025(APORT INST	T	859	0	0	0	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE PATINAJE LALCKTUR DE CALAMA SEGUN EL DP 4738 DE FECHA 02/10/2025(EXACT $2.500.000-.)	T	862	0	0	0	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	52	0	0	0	762,792	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002798	AGRUP. PADRES Y AMIGOS NIÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002798	2	202600001512	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002799	CLUB DE ADULTO MAYOR MANUALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002799	2	202600001510	1	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	26002800	CLUB ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002800	2	202600001511	1	2,812,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION BRIGADA RESPUESTA ANTE CATASTROFES SEGUN EL DP 4259 DE FECHA 12/09/2025(APORT INST	T	871	0	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE MUJERES RESGUARDADO EL ARTE DE LA COSTURA ESPIGA DEL DESIERTO SEGUN EL DP	T	877	0	0	0	0	1,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	55	0	0	0	70,306	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIAS SEGUN EL DP 601 DE FECHA 13/02/2026(REING $1)	T	890	1	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR SEGUN EL DP 4840 DE FECHA 24/11/2024	T	894	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR AGUAS VIVAS SEGUN EL DP 4659 DE FECHA 18/11/2024	T	895	1	0	0	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				206,891,001	144,599,077	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				19,749,499,943	4,322,686,077	15,426,813,866
121.06.02.001.001.001		Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	88	0	0	51,234,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.02.001.001.001				51,234,030	0	
			Total por Cuenta		121.06.02.001.001.001				51,234,030	0	51,234,030
121.06.03.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Púb									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	89	0	0	281,580,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.03.001.001.001				281,580,939	0	
			Total por Cuenta		121.06.03.001.001.001				281,580,939	0	281,580,939
121.92.01.001.001.001		Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios 411									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	90	0	0	6,176,655,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2025 DE BIENES FINANCIEROS A LA CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES	T	202	15	0	0	0	6,176,655,415	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.92.01.001.001.001				6,176,655,415	6,176,655,415	
			Total por Cuenta		121.92.01.001.001.001				6,176,655,415	6,176,655,415	0
124.01.01.001.001.001		Deudores de Dudosa Recuperación 41151									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	91	0	0	10,184,817,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		124.01.01.001.001.001				10,184,817,469	0	
			Total por Cuenta		124.01.01.001.001.001				10,184,817,469	0	10,184,817,469
126.04.01.001.001.001		Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	92	0	0	1,499,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		126.04.01.001.001.001				1,499,884	0	
			Total por Cuenta		126.04.01.001.001.001				1,499,884	0	1,499,884
141.01.01.001.001.001		Edificaciones 44101									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	93	0	0	1,468,893,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.01.01.001.001.001				1,468,893,826	0	
24/04/2026	26001679	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CORTADORA DE BALDOSAS MONOFASICO Y 01 DISCO PLUS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°030 DE LA SRA.	D	26001679	2	202600000192	1	4,230,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.01.01.001.001.001				4,230,502	0	
			Total por Cuenta		141.01.01.001.001.001				1,473,124,328	0	1,473,124,328
141.02.01.001.001.001		Maquinarias y Equipos para la Producción 44106									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	94	0	0	255,453,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.02.01.001.001.001				255,453,076	0	
05/03/2026	26000908	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 450 KVA. PUESTO EN LA LOCALIDAD	D	26000908	2	202600000152	1	76,282,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.02.01.001.001.001				76,282,856	0	
08/05/2026	26001951	COENERGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANELES SOLARES Y BATERIAS DESTINADAS A LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001951	2	202600000229	1	6,499,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002098	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN LA SOLICITUD EN	D	26002098	2	202600000156	1	6,899,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.02.01.001.001.001				13,399,204	0	
20/06/2026	26002767	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN, SOLICITADO POR DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN	D	26002767	2	202600000346	1	14,958,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.02.01.001.001.001				14,958,740	0	
			Total por Cuenta		141.02.01.001.001.001				360,093,876	0	360,093,876

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
141.04.01.001.001.001	Máquinas y Equipos de Oficina 44116										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	95	0	0	233,160,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				233,160,189	0	
11/02/2026	26000529	INVERSIONES TS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN, SEGÚN LO SOLICITADO EN EL MEMORÁNDUM N°005/2026 DE	D	26000529	2	202600000054	1	2,163,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000658	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR EL JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN MEMORÁNDUM N°010 DE FECHA	D	26000658	2	202600000032	1	184,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				2,348,041	0	
03/03/2026	26000866	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO PORTATIL DE GEOREFERENCIACION PARA SER USADO EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO, SOLICITADO	D	26000866	2	202600000102	1	229,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001097	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA USO EN DEPENDENCIAS DE CAJA MUNICIPAL UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN	D	26001097	2	202600000126	1	295,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001098	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA EL	D	26001098	2	202600000124	1	579,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				1,104,186	0	
08/05/2026	26001948	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	ADQUISICIÓN DE TELÓN ELÉCTRICO SOLICITADO POR JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N° 23/2026 DE FECHA 07/04/2026.	D	26001948	2	202600000226	1	664,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				664,905	0	
05/06/2026	26002491	OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TERMOLAMINADORAS SUPER LAM 330 SL LAS QUE SERAN UILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO	D	26002491	2	202600000273	1	583,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002691	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y USO ADMINISTRATIVO DE OFICINA, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002691	4	202600000348	2	151,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				734,825	0	
			Total por Cuenta		141.04.01.001.001.001				238,012,146	0	238,012,146
141.05.01.001.001.001	Vehículos 44131-44121-44126										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	96	0	0	767,861,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.05.01.001.001.001				767,861,422	0	
05/02/2026	26000447	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO DE ADMINISTRATIVOS NO CONSIDERADOS EN EL CONVENIO MARCO POR LA EMPRESA SALFA, PAGO DE IMPUESTO VERDE POR	D	26000447	2	202600000229	1	582,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000622	SALINAS Y FABRES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VEHICULO SUV, NISSAN X-TRAIL ADVANCE CVT 3ROW AT 2026, SOLICITADO POR LA ALCALDESA DE LA COMUNA	D	26000622	2	202600000126	1	33,762,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.05.01.001.001.001				34,345,335	0	
			Total por Cuenta		141.05.01.001.001.001				802,206,757	0	802,206,757

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
141.06.01.001.001.001	Muebles y Enseres 44136										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	97	0	0	270,036,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				270,036,960	0	
03/02/2026	26000406	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LETREROS INFORMATIVOS PARA LAS FUTURAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	D	26000406	2	202600000012	1	265,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000486	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE GABINETES PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DEL AREA DE LICENCIAS	D	26000486	2	202600000097	1	2,635,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000487	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE MESON PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DEL AREA DE PERMISO	D	26000487	2	202600000098	1	4,760,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000499	COMERCIAL AUSTIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TELEVISOR SMART TV 50"MASTER PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE	D	26000499	2	202600000029	1	339,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000557	IMPORTEX SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 200 REPOSA PIES PARA PERSONAL I.M.C. SEGÚN MEMORÁNDUM N°479 DE FECHA 19.12.2025 DE PRESIDENTE COMITÉ	D	26000557	2	202600000103	1	3,805,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000590	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 01 MESA DE REUNIÓN Y 01 ESTANTE COLGANTE. SEGÚN MEMORÁNDUM DE COMPRA N°02 DE FECHA	D	26000590	2	202600000053	1	298,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				12,104,169	0	
06/03/2026	26000916	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE BAÑOS CONTAINER MODULARES, SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°13 DE FECHA 13.01.2026	D	26000916	2	202600000028	1	21,777,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000918	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL GASTO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SOMBRILLA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA	D	26000918	2	202600000153	1	3,051,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000958	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE 6 UNIDADES DE BANQUETAS ISO DE POLIPROOILENO Y 2 UNIDADES BANQUETAS ISO SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26000958	2	202600000042	1	1,832,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001099	S&G ECOMMERCE SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE PURIFICADOR DE AIRE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM 45 / 2026.	D	26001099	2	202600000122	1	2,570,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001145	IDEA MARKET SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°19 DE FECHA 27 DE	D	26001145	2	202600000105	1	420,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001257	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MODULO PARA ATENCION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2026 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°267 DEL	D	26001257	2	202600000133	1	2,657,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001264	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INMOBILIARIO REQUERIDO PARA IMPLEMENTAR EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL	D	26001264	2	202600000107	1	3,600,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				35,910,415	0	
22/05/2026	26002224	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO SOLICITADO POR DIRECTORA DE TRÁNSITOY TRANSPORTE PÚBLICO EN MEMORÁNDUM	D	26002224	2	202600000237	1	1,356,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002251	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 SILLAS Y O8 ESATCIONES DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO	D	26002251	2	202600000261	1	2,943,317	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				4,299,917	0	
08/06/2026	26002531	COMERCIAL. E INDUSTRIAL MUEBLES	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA , SEGÚN MEMORÁNDUM N°500 DE FECHA 18.03.2026. DIDECO	D	26002531	2	202600000241	1	1,692,156	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2026	26002703	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 546/2026 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DE	D	26002703	2	202600000225	1	1,606,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				3,298,438	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				325,649,899	0	325,649,899
141.07.01.001.001.001		Herramientas 44141									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	98	0	0	130,225,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				130,225,923	0	
06/03/2026	26000915	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA (ZAPATA DE APLICACIÓN MANUAL) PARA LA DEMARCACIÓN PRECISA DE LAS VIAS, SOLICITADO	D	26000915	2	202600000069	1	1,877,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				1,877,999	0	
05/06/2026	26002492	DISTRIBUIDORA ANDRES GLOBAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 BARRERAS PEATONALES PARA USO EN FERIA ROTATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°301 DE FECHA 24.03.2026	D	26002492	2	202600000240	1	1,152,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				1,152,515	0	
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				133,256,437	0	133,256,437
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	99	0	0	680,784,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				680,784,848	0	
13/02/2026	26000591	COMERCIAL AUSTIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PROYECTOR Y 1 TELÓN MURAL C/TRIPODE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°266 DEL DIRECTOR DE MEDIO	D	26000591	2	202600000113	1	677,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000655	COMPUNOW SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 05 COMPUTADORES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°18 DE FECHA 08.01.2026. DE DIRECTORA DE TRÁNSITO	D	26000655	2	202600000045	1	4,208,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				4,886,777	0	
03/03/2026	26000868	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 COMPUTADORES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°155 DE FECHA 09.02.2026 DE	D	26000868	2	202600000083	1	1,686,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000869	COMERCIAL ESEGE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ACCESORIOS, SEGÚN SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°18 Y SU ANEXO N°18	D	26000869	2	202600000074	1	4,998,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001072	ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE ADMINISTRADOR DE FILAS TOUCH CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11PRO 64 BIT DIGITAL CONECTIVIDAD	D	26001072	2	202600000060	1	4,748,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				11,433,133	0	
07/04/2026	26001384	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO LAPTOP, PARA CUMPLIR LABORES INHERENTES AL COMITE PARITARIO, TALES COMO REUNIONES Y	D	26001384	2	202600000162	1	882,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				882,631	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001950	MAVE TECHNOLOGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCANER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN	D	26001950	2	202600000232	1	904,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002148	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26002148	2	202600000218	1	3,919,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002226	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26002226	2	202600000258	1	5,899,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002227	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 COMPUTADORES Y 01 TECLADO PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°374 DEL	D	26002227	2	202600000257	1	4,593,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002228	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORÁNDUM INTERNO N°603/2026 DE FECHA	D	26002228	2	202600000259	1	2,879,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				18,196,806	0	
06/06/2026	26002511	DISTRIBUIDORA ESSAI LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES (IMPRESORA Y SCANNER), LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE	D	26002511	2	202600000861	1	233,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				233,121	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				716,417,316	0	716,417,316
141.14.01.001.001.001		Otros Bienes de uso depresiables									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	100	0	0	354,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.14.01.001.001.001				354,620	0	
			Total por Cuenta		141.14.01.001.001.001				354,620	0	354,620
141.99.01.001.001.001		Otros Bienes de Uso Depreciables									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	101	0	0	76,807,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000259	MONTAJE LUKY Y MART LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO ADQUISICION ARBOLES NAVIDEÑOS, SOLICITADO EN MEMORANDUM 139/2025	D	26000259	2	202600000091	1	195,421,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				272,229,178	0	
19/02/2026	26000659	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA DE 1100 LITROS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°574 DEL DIRECTOR DE ANDINO DE	D	26000659	2	202600000121	1	24,104,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				24,104,338	0	
03/03/2026	26000862	COMERCIAL BLUESHOP SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE CONCEJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°07 DE	D	26000862	2	202600000082	1	243,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000917	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CARPA Y 15 TOLDOS + CARPA DE REPUESTO, COMPRA ÁGIL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°033 DE FECHA 02.02.2026	D	26000917	2	202600000094	1	1,657,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001186	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE LAS VIAS DE NUESTRA COMUNA. SEGÚN	D	26001186	2	202600000138	1	1,828,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				3,730,126	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	26001430	INVERSIONES JK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA BATERIA ACUSTICA DE 5 PIEZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°58 DEL SR. ALCALDE DE LA	D	26001430	2	202600000163	1	987,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001680	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA DE LETRERO PARA OTR SOLICITADO EN MEMORANDUM 11/2026 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026 POR JEFA DE GABINETE.	D	26001680	2	202600000203	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001787	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 MÓDULOS (INCLUYE UNA BODEGA) PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026 A REALIZARSE	D	26001787	2	202600000218	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				32,772,700	0	
25/05/2026	26002248	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26002248	2	202600000264	1	14,045,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002261	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 GPS MAP 65 TOPACTIVE SOUCH AMERICA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°302 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL	D	26002261	2	202600000297	1	780,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				14,826,307	0	
11/06/2026	26002604	GEOSERENA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA EN MEMORANDUM	D	26002604	2	202600000274	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				6,000,000	0	
			Total por Cuenta		141.99.01.001.001.001				353,662,649	0	353,662,649
142.01.01.001.001.001		Terrenos 44201									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	102	0	0	528,165,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		142.01.01.001.001.001				528,165,177	0	
			Total por Cuenta		142.01.01.001.001.001				528,165,177	0	528,165,177
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	103	0	0	0	939,186,680	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2026	T	160	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	941,223,374	
02/03/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO 2026	T	200	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES MAYO 2026	T	836	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	949,370,150	-949,370,150
149.02.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	104	0	0	0	150,678,077	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2026	T	160	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	152,338,777	
02/03/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO 2026	T	200	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES MAYO 2026	T	836	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	158,981,577	-158,981,577
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	105	0	0	0	158,480,518	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2026	T	160	2	0	0	0	1,869,607	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	160,350,125	
02/03/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO 2026	T	200	2	0	0	0	1,869,607	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,869,607	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	2	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,660,700	
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	2	0	0	0	1,869,607	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,869,607	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES MAYO 2026	T	836	2	0	0	0	1,885,804	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,885,804	
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	167,635,843	-167,635,843
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	106	0	0	0	583,621,726	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2026	T	160	3	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	588,895,735	
02/03/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO 2026	T	200	3	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	3	0	0	0	5,675,946	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,675,946	
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	3	0	0	0	5,675,946	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,675,946	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES MAYO 2026	T	836	3	0	0	0	5,675,946	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,675,946	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	611,197,582	-611,197,582
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	107	0	0	0	110,392,325	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2026	T	160	4	0	0	0	1,049,148	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.		Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001					0	111,441,473	
02/03/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO 2026	T	200	4		0	0	0	1,062,635	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001					0	1,062,635	
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	4		0	0	0	1,087,683	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001					0	1,087,683	
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	4		0	0	0	1,087,683	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001					0	1,087,683	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES MAYO 2026	T	836	4		0	0	0	1,121,309	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001					0	1,121,309	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001					0	115,800,783	-115,800,783
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	108		0	0	0	75,161,162	
Area Gestión :	000000000000											
31/01/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2026	T	160	5		0	0	0	2,271,331	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001					0	77,432,493	
02/03/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO 2026	T	200	5		0	0	0	2,271,331	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001					0	2,271,331	
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	5		0	0	0	2,271,331	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001					0	2,271,331	
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	5		0	0	0	2,271,331	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001					0	2,271,331	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES MAYO 2026	T	836	5		0	0	0	2,271,331	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001					0	2,271,331	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001					0	86,517,817	-86,517,817

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	109		0	0	357,113,725	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2026	T	160	6		0	0	6,956,294	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	364,070,019	
02/03/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO 2026	T	200	6		0	0	6,968,523	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	6,968,523	
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	6		0	0	7,107,718	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	7,107,718	
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	6		0	0	7,107,718	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	7,107,718	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES MAYO 2026	T	836	6		0	0	7,347,890	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	7,347,890	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	392,601,868	-392,601,868
149.09.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Red									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	110		0	0	6,348,637	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2026	T	160	7		0	0	2,269	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.09.01.001.001.001				0	6,350,906	
			Total por Cuenta		149.09.01.001.001.001				0	6,350,906	-6,350,906
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	111		0	0	14,648,688	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2026	T	160	8		0	0	931,839	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	15,580,527	
02/03/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO 2026	T	200	7		0	0	931,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	931,839	
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	7	0	0	0	1,454,778	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	1,454,778	
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	7	0	0	0	1,454,778	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	1,454,778	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES MAYO 2026	T	836	7	0	0	0	1,603,165	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	1,603,165	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	21,025,087	-21,025,087
151.02.01.001.001.001		Sistemas de Información 49991									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	112	0	0	105,618,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		151.02.01.001.001.001				105,618,857	0	
11/02/2026	26000536	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 3/4 POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	D	26000536	2	202600000106	1	5,526,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		151.02.01.001.001.001				5,526,079	0	
07/05/2026	26001924	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE PARA LA DIRECCION DE ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26001924	2	202600000215	1	1,330,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001946	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE DIBUJO TÉCNICO AUTOCAD, SEGÚN MEMORÁNDUM N°261 DE FECHA 20.03.2026	D	26001946	2	202600000230	1	6,116,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002046	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°242 DE FECHA 13.03.2026 DE	D	26002046	2	202600000213	1	2,416,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002230	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVAVION POR UN AÑO LICENCIA ENVATO ELEMENTS TEAM CORE MIEMBROS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°242 DE	D	26002230	2	202600000217	1	396,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		151.02.01.001.001.001				10,260,136	0	
			Total por Cuenta		151.02.01.001.001.001				121,405,072	0	121,405,072
152.02.01.001.001.001		Sistemas de Información									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	113	0	0	0	49,640,101	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		152.02.01.001.001.001				0	49,640,101	
			Total por Cuenta		152.02.01.001.001.001				0	49,640,101	-49,640,101

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
161.01.02.001.001.001		Consultoría									
19/02/2026	26000665	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°10 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA	D	26000665	2	202600000124	1	3,071,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.01.02.001.001.001				3,071,888	0	
20/06/2026	26002776	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°11 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA	D	26002776	2	202600000306	1	7,319,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.01.02.001.001.001				7,319,972	0	
			Total por Cuenta		161.01.02.001.001.001				10,391,860	0	10,391,860
161.01.99.001.001.001		Costos Acumulados									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	114	0	0	1,505,005,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.01.99.001.001.001				1,505,005,461	0	
			Total por Cuenta		161.01.99.001.001.001				1,505,005,461	0	1,505,005,461
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
13/01/2026	26000062	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°10 DE LA OBRA ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	D	26000062	2	202600000003	1	166,210,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000288	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO N°4 Y FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENAMINADA RECUPERACION ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS	D	26000288	2	202600000076	1	65,385,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000297	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	D	26000297	2	202600000083	1	25,152,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000298	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°5 DE LA MAYOR PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	D	26000298	2	202600000082	1	90,995,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000299	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN	D	26000299	2	202600000080	1	15,754,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000304	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA ASOCIACIÓN FEMENINA DE FÚTBOL CALAMA,	D	26000304	2	202600000077	1	19,166,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				382,665,459	0	
03/02/2026	26000409	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO JJ.VV. MANUEL RODRÍGUEZ , CALAMA. LICITACIÓN	D	26000409	2	202600000092	1	103,648,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000412	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA MAYOR OBRA DEL ESTADO DE PAGO N°1 "MEJAROMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL	D	26000412	2	202600000228	1	12,165,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000479	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A RECAMBIO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO VECINOS Y AMIGOS COMUNA DE CALAMA ID 2384-22-LP25 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26000479	2	202600000102	1	27,859,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000695	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LA	D	26000695	2	202600000128	1	28,469,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	D	26000697	2	202600000411	1	807,055	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	D	26000697	6	202600000411	3	926,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000725	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°5 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL CALAMA SEGUN	D	26000725	2	202600000132	1	112,586,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000739	SOC. CONSTRUCTORA VALENCIA LTDA.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	D	26000739	2	202600000133	1	47,087,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				333,550,941	0	
20/03/2026	26001118	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA ORIGINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21 DE MAYO,	D	26001118	2	202600000171	1	30,167,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001119	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL DE LAM OBRA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21	D	26001119	2	202600000170	1	1,194,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001120	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA OBRA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21 DE	D	26001120	2	202600000169	1	3,340,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001121	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	D	26001121	2	202600000168	1	67,700,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001212	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	D	26001212	2	202600000180	1	17,608,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001213	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO POBLACION TOPATER INSERTA LICITACION	D	26001213	2	202600000181	1	38,097,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001268	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A DIFERENCIA DE 1 EN DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE NORMALIZACION DEL PROYECTO ALUMBRADO	D	26001268	2	202600000696	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				158,108,918	0	
07/04/2026	26001374	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2384-5-LP25 ESTADO DE PAGO N°1 REFERIDO A CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	D	26001374	2	202600000727	1	15,524,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001518	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTA	D	26001518	2	202600000197	1	43,693,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001519	MM ARQUITECTOS CONSULTORES	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA EJECUCION DE LA LICITACION "DISEÑO ESPECIALIDADES PROYECTO DE ATLETISMO EN LA	D	26001519	2	202600000198	1	54,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001671	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER INSERTA LICITACIÓN	D	26001671	2	202600000213	1	12,274,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001778	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO JJ.VV. MANUEL RODRÍGUEZ , CALAMA.	D	26001778	2	202600000217	1	9,678,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				135,171,026	0	
08/05/2026	26001944	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	D	26001944	2	202600000228	1	20,703,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001945	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	D	26001945	2	202600000229	1	39,956,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002050	CONSTRUCCION Y SERVICIOS GUZMAN	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL RODRIGUEZ CALAMA	D	26002050	2	202600000240	1	750,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002306	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A 2DO ESTADO DE PAGO DE LA LICITACIÓN "RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS, COMUNA DE	D	26002306	2	202600000269	1	21,512,969	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002365	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTA	D	26002365	2	202600000273	1	94,921,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				177,845,794	0	
02/06/2026	26002422	CONSTRUCTORA TERRA CIELO LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICOS SKATE PARK CALAMA	D	26002422	2	202600000280	1	36,341,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002592	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EXOTICA" INSERTA EN LA LICITACION	D	26002592	2	202600000292	1	48,287,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002747	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA ORIGINAL DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA " LICITACION	D	26002747	2	202600000304	1	15,390,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002844	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2384-5-LP25 ESTADO DE PAGO N°2 REFERIDO A CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	D	26002844	2	202600000315	1	20,296,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002866	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIOENTO ESPACIO PUBLICO JV RIO BRAVO CALAMA LICITACION	D	26002866	2	202600000319	1	22,137,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002867	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO DE LA OBRA COMPLEMENTARIA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE	D	26002867	2	202600000320	1	12,512,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				154,964,317	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				1,342,306,455	0	1,342,306,455
161.02.05.001.001.001		Equipamientos									
04/02/2026	26000344	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO "INSTALACIONES DE CAMARAS DE SEGURIDAD" EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM	D	26000344	2	202600000048	1	26,417,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.05.001.001.001				26,417,099	0	
16/03/2026	26001050	TANNER BANCO DIGITAL	CORRESPONDE AL PAGO UNICO DE LA ADQUISICIÓN DENOMINADA: ADUISICIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DS01, COMUNA DE CALAMA.	D	26001050	2	202600000158	1	59,978,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.05.001.001.001				59,978,563	0	
			Total por Cuenta		161.02.05.001.001.001				86,395,662	0	86,395,662
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
14/01/2026	26000071	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA MES DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE S.A ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26000071	2	202600000004	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				124,761,519	0	
17/02/2026	26000638	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26000638	2	202600000119	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	D	26000697	4	202600000411	2	5,434,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				130,195,899	0	
12/05/2026	26001996	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26001996	2	202600001076	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	26001997	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26001997	2	202600001073	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				249,523,038	0	
25/06/2026	26002870	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ABRIL DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26002870	2	202600000318	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				124,761,519	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				629,241,975	0	629,241,975
161.02.99.001.001.001		Costos Acumulados									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	115	0	0	32,508,249,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.99.001.001.001				32,508,249,212	0	
			Total por Cuenta		161.02.99.001.001.001				32,508,249,212	0	32,508,249,212
214.05.01.001.001.001		Admin. de Fondos 50 Iniciativas									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	116	0	0	11,202,151,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.001.001.001				11,202,151,314	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.001.001.001				11,202,151,314	0	-11,202,151,314
214.05.01.002.002.001		Admin. de Fondos Puente Entre la Fam. GASTOS ASOCIADOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	117	0	0	14,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.002.001				14,752	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.002.001				14,752	0	-14,752
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	118	0	0	0	10,815,946	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				0	10,815,946	
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	49	0	0	0	40,832,100	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	32	0	0	9,633,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				9,633,424	40,832,100	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	38	0	0	9,670,633	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	42	0	0	10,094,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				19,765,452	0	
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	55	0	0	0	38,006,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	38	0	0	10,182,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				10,182,615	38,006,500	
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	47	0	0	0	76,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				0	76,000	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				39,581,491	89,730,546	50,149,055
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	119	0	0	0	19,096,755	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				0	19,096,755	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	23	0	0	2,338,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	47	0	0	0	219,795,734	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	33	0	0	9,803,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				12,142,267	219,795,734	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	39	0	0	9,609,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	43	0	0	10,669,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				20,278,613	0	
25/05/2026	26002214	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2025 POR EL PROGRAMA FAMILIAS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, POR UN	E	14000038	1	202600001211	1	16,743,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	39	0	0	12,703,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				29,446,230	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				61,867,110	238,892,489	177,025,379
214.05.01.006.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	120	0	0	0	24,630,728	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				0	24,630,728	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	34	0	0	3,028,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				3,028,855	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	40	0	0	2,004,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	44	0	0	3,662,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				5,667,740	0	
28/05/2026	26002286	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIOS FOSIS, POR UN VALOR TOTAL DE	E	14000039	1	202600001247	1	15,934,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				15,934,133	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.006.001.001				24,630,728	24,630,728	0
214.05.01.007.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	121	0	0	0	3,782,906	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.007.001.001				0	3,782,906	
			Total por Cuenta		214.05.01.007.001.001				0	3,782,906	3,782,906
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	122	0	0	0	4,386,007	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	61	0	0	0	120,841,643	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				0	125,227,650	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	24	0	0	120,841,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	45	0	0	0	120,843,449	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	35	0	0	120,843,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				241,685,092	120,843,449	
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	53	0	0	0	115,555,186	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.		Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001					0	115,555,186	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	41		0	0	115,555,186	0	
Area Gestión :	000000000000											
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	58		0	0	0	118,541,338	
Area Gestión :	000000000000											
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	45		0	0	118,541,338	0	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001					234,096,524	118,541,338	
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	55		0	0	0	118,156,055	
Area Gestión :	000000000000											
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	40		0	0	118,156,055	0	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001					118,156,055	118,156,055	
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	54		0	0	0	119,959,732	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001					0	119,959,732	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001					593,937,671	718,283,410	124,345,739
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	123		0	0	0	439,670	
Area Gestión :	000000000000											
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	53		0	0	0	140,850	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001					0	580,520	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	25		0	0	140,850	0	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001					140,850	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	60		0	0	0	130,500	
Area Gestión :	000000000000											
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	54		0	0	0	130,950	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001					0	261,450	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	42		0	0	130,500	0	
Area Gestión :	000000000000											
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	63		0	0	0	139,950	
Area Gestión :	000000000000											
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	46		0	0	130,950	0	
Area Gestión :	000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.		Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001					261,450	139,950	
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	53		0	0	0	143,100	
Area Gestión :	000000000000											
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	41		0	0	139,950	0	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001					139,950	143,100	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001					542,250	1,125,020	582,770
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	124		0	0	0	36,670	
Area Gestión :	000000000000											
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	54		0	0	0	106,500	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001					0	143,170	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	36		0	0	106,500	0	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001					106,500	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	61		0	0	0	105,250	
Area Gestión :	000000000000											
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	55		0	0	0	115,250	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001					0	220,500	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	43		0	0	105,250	0	
Area Gestión :	000000000000											
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	64		0	0	0	104,000	
Area Gestión :	000000000000											
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	47		0	0	115,250	0	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001					220,500	104,000	
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	54		0	0	0	104,000	
Area Gestión :	000000000000											
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	42		0	0	104,000	0	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001					104,000	104,000	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001					431,000	571,670	140,670
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	125	0	0	0	513,490	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	55	0	0	0	28,650	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				0	542,140	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	26	0	0	28,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				28,650	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	62	0	0	0	26,750	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	56	0	0	0	25,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				0	52,000	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	44	0	0	26,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	65	0	0	0	25,250	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	48	0	0	25,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				52,000	25,250	
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	55	0	0	0	26,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	43	0	0	25,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				25,250	26,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				105,900	645,890	539,990
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	56	0	0	0	133,460	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				0	133,460	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	27	0	0	133,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				133,460	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	63	0	0	0	141,484	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	57	0	0	0	100,440	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.		Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001					0	241,924	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	45		0	0	141,484	0	
Area Gestión :	000000000000											
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	66		0	0	0	83,960	
Area Gestión :	000000000000											
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	49		0	0	100,440	0	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001					241,924	83,960	
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	56		0	0	0	83,756	
Area Gestión :	000000000000											
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	44		0	0	83,960	0	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001					83,960	83,756	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001					459,344	543,100	83,756
214.05.03.009.001.001		Admin. de Fondos Const. Plaza Ollague										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	126		0	0	0	1,545,221	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.03.009.001.001					0	1,545,221	
			Total por Cuenta		214.05.03.009.001.001					0	1,545,221	1,545,221
214.05.03.010.001.001		Admin. de Fondos P.M.B.										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	127		0	0	0	20,969,672	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.03.010.001.001					0	20,969,672	
			Total por Cuenta		214.05.03.010.001.001					0	20,969,672	20,969,672
214.05.03.011.001.001		Admin. de Fondos Const. E. Bas. Anexo D-48										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	128		0	0	57,403	0	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.03.011.001.001					57,403	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.011.001.001					57,403	0	-57,403
214.05.03.012.001.001		Admin. de Fondos Rep. y Cons. C. Dep. Alemania										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	129		0	0	0	25,000,000	
Area Gestión :	000000000000											
			Total de Movimientos		214.05.03.012.001.001					0	25,000,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.03.012.001.001				0	25,000,000	25,000,000
214.05.03.021.001.001		Admin. de Fondos Adq. Lab. Mov. de Leng. E.									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	130	0	0	0	272,079	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.021.001.001				0	272,079	
			Total por Cuenta		214.05.03.021.001.001				0	272,079	272,079
214.05.03.022.001.001		Admin. de Fondos Adq. Maq. Pesada, Cierre									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	131	0	0	0	255,159	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.022.001.001				0	255,159	
			Total por Cuenta		214.05.03.022.001.001				0	255,159	255,159
214.05.03.024.001.001		Admin. de Fondos Const. Cuartel 6ª Cía. de Bomberos, Calama									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	132	0	0	0	2,101,326	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.024.001.001				0	2,101,326	
			Total por Cuenta		214.05.03.024.001.001				0	2,101,326	2,101,326
214.05.03.025.001.001		Admin. de Fondos Mej. Integral Parque El Loa, Calama									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	133	0	0	0	7,486	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.025.001.001				0	7,486	
			Total por Cuenta		214.05.03.025.001.001				0	7,486	7,486
214.05.03.026.001.001		Admin. de Fondos Adq. e Inst. Juegos Modulares Div Sect.									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	134	0	0	0	234,790	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.026.001.001				0	234,790	
			Total por Cuenta		214.05.03.026.001.001				0	234,790	234,790
214.05.03.027.001.001		Admin. de Fondos F.N.D.R. F.R.I.L.									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	135	0	0	0	60,703,264	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.001.001				0	60,703,264	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.03.027.001.001				0	60,703,264	60,703,264
214.05.03.027.003.001		A. Fdos. FNDR F.R.I.L. MEJ.ESP.PUB. VILLA LAS VEGAS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	136	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.003.001				1	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.003.001				1	0	-1
214.05.03.027.004.001		A. Fdos. FNDR F.R.I.L. MEJ.ESP.PUB. VILLA LOS ALGAR									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	137	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.004.001				0	1	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.004.001				0	1	1
214.05.03.027.025.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. VILLA LAS VEGAS CALA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	138	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.025.001				0	1	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.025.001				0	1	1
214.05.03.027.027.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. GRAN AV. SUR-BERNARD									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	139	0	0	19,883,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.027.001				19,883,740	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.027.001				19,883,740	0	-19,883,740
214.05.03.027.029.001		A. F.FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO VILLA CHUQUICAMATA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	140	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.029.001				1	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.029.001				1	0	-1
214.05.03.027.031.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL CAMINO AEROP									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	141	0	0	0	18,121,320	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.031.001				0	18,121,320	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.03.027.031.001				0	18,121,320	18,121,320
214.05.03.029.001.001		Admin. de Fondos Esc Presidente Bal. D-48 (Equipamiento)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	142	0	0	0	131,925	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.029.001.001				0	131,925	
			Total por Cuenta		214.05.03.029.001.001				0	131,925	131,925
214.05.03.038.001.001		Adm de Fdo FNDR GASTOS ADMIITRATIVOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	143	0	0	0	6,619,386	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.038.001.001				0	6,619,386	
			Total por Cuenta		214.05.03.038.001.001				0	6,619,386	6,619,386
214.05.03.039.001.001		Adm de Fdo FNDR COMPONIENDO PENTAGRAMAS DE SUEÑOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	144	0	0	0	63,718	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.039.001.001				0	63,718	
			Total por Cuenta		214.05.03.039.001.001				0	63,718	63,718
214.05.03.043.001.001		Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	145	0	0	0	57,600,738	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001				0	57,600,738	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001				0	57,600,738	57,600,738
214.05.03.045.001.001		Adm. Fdo. Valorizando y Cuidando La Tierra en Oasis Calama									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	146	0	0	0	56,025,003	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.045.001.001				0	56,025,003	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	46	0	0	7,005,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	50	0	0	42,606,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.045.001.001				49,612,051	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.045.001.001				49,612,051	56,025,003	6,412,952

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.05.001.008.001		Admin. de Fondos Seg. Publ. Plan Interv. de Violen.Esc.									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	147	0	0	23	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.05.001.008.001				23	0	
			Total por Cuenta		214.05.05.001.008.001				23	0	-23
214.05.06.001.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. Aporte Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	148	0	0	0	29,507	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.001.001.001				0	29,507	
			Total por Cuenta		214.05.06.001.001.001				0	29,507	29,507
214.05.07.003.001.001		Adm. de Fdo. NORMALIZACION ESTADIO MUNICIPAL CALAMA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	149	0	0	0	14,780,472	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.07.003.001.001				0	14,780,472	
			Total por Cuenta		214.05.07.003.001.001				0	14,780,472	14,780,472
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	150	0	0	0	22,828,710	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				0	22,828,710	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	28	0	0	2,426,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	54	0	0	0	91,420,784	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO REFERENTE A MEMORANDUM N°45 DE 21-01-2026 Y DP N°353,PROGRAMA REQUIERE POR CONCEPTOS DE	T	123	1	0	0	0	-45,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	37	0	0	6,802,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				9,229,079	46,420,784	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	47	0	0	7,207,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO REFERENTE A MEMORANDUM N°284 DE FECHA 08.04.202 Y DP N°353,PROGRAMA REQUIERE POR CONCEPTOS DE	T	461	0	0	0	0	45,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	51	0	0	7,118,670	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				14,326,404	45,000,000	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	45	0	0	6,876,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				6,876,892	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				30,432,375	114,249,494	83,817,119
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	151	0	0	0	3,238,648	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				0	3,238,648	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	29	0	0	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO REFERENTE A MEMORANDUM N°45 DE 21-01-2026 Y DP N°353,PROGRAMA REQUIERE POR CONCEPTOS DE	T	123	0	0	0	0	45,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	38	0	0	6,339,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				7,503,439	45,000,000	
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	54	0	0	0	54,948,564	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				0	54,948,564	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	48	0	0	6,339,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO REFERENTE A MEMORANDUM N°284 DE FECHA 08.04.202 Y DP N°353,PROGRAMA REQUIERE POR CONCEPTOS DE	T	461	1	0	0	0	-45,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	52	0	0	6,339,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				12,679,658	-45,000,000	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	46	0	0	6,521,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				6,521,780	0	
10/06/2026	26002524	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA SENDA PREVIENE CONACE, POR UN VALOR TOTAL DE $1.670.030-, LOS	E	21000036	1	202600001254	1	1,670,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				1,670,030	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				28,374,907	58,187,212	29,812,305
214.05.08.005.001.001		Admin. de Fondos Chile Previene en la Escuela									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	152	0	0	466,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.005.001.001				466,451	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.005.001.001				466,451	0	-466,451
214.05.10.006.001.001		Admin. de Fondos, Fondos Concursables									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	153	0	0	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.006.001.001				1,024,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.10.006.001.001				1,024,000	0	-1,024,000
214.05.10.010.004.001		Admin. de Fondos Operacion Rescon									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	154	0	0	0	678,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.010.004.001				0	678,300	
			Total por Cuenta		214.05.10.010.004.001				0	678,300	678,300
214.05.10.016.001.001		Admin. de Fondos CIVIF CODELCO									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	155	0	0	0	61,329,949	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.016.001.001				0	61,329,949	
			Total por Cuenta		214.05.10.016.001.001				0	61,329,949	61,329,949
214.05.10.017.004.001		Admin. de Fondos IMP. DE ALCANTARILLADO SAN FCO CHIU CHIU									
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	58	0	0	0	75,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.017.004.001				0	75,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.10.017.004.001				0	75,000,000	75,000,000
214.05.10.018.001.001		Admin. de Fondos A. Verdes 1ª Etapa ROL A									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	156	0	0	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.018.001.001				0	24,000	
			Total por Cuenta		214.05.10.018.001.001				0	24,000	24,000
214.05.10.024.002.001		Admin. de Fondos PROYECTOS SE SEGURIDAD CIUDADANA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	59	0	0	0	150,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.024.002.001				0	150,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.10.024.002.001				0	150,000,000	150,000,000
214.05.10.028.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin D. M. HALES Diseño Intercultural									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	157	0	0	131,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.028.001.001				131,807	0	
			Total por Cuenta		214.05.10.028.001.001				131,807	0	-131,807
214.05.10.028.004.001		Adm. Fdo. D M H AMPLIACION CANIL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	158	0	0	0	180,935	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.028.004.001				0	180,935	
			Total por Cuenta		214.05.10.028.004.001				0	180,935	180,935
214.05.10.028.005.001		CODELCO DIVISION MINISTRO HALES (DMH)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	159	0	0	0	444,849	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.028.005.001				0	444,849	
			Total por Cuenta		214.05.10.028.005.001				0	444,849	444,849
214.05.10.029.001.001		ADM DE FONDO CREACION Y RECUPERACION DE PLAZAS SECTOR SUR									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	160	0	0	0	15,414,499	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.029.001.001				0	15,414,499	
			Total por Cuenta		214.05.10.029.001.001				0	15,414,499	15,414,499
214.05.10.029.002.001		ADM DE FONDO DISEÑO FASE 1 Y 2 PARQUE LAS VEGAS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	161	0	0	0	1,006,425	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.029.002.001				0	1,006,425	
			Total por Cuenta		214.05.10.029.002.001				0	1,006,425	1,006,425
214.05.10.029.006.001		CODELCO DIVISION RADOMIRO TOMIC (DRT)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	162	0	0	0	12,326,018	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.029.006.001				0	12,326,018	
			Total por Cuenta		214.05.10.029.006.001				0	12,326,018	12,326,018
214.05.10.030.001.001		CODELCO DIVISION CHUQUICAMATA (DCH)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	163	0	0	0	63,042,576	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.030.001.001				0	63,042,576	
			Total por Cuenta		214.05.10.030.001.001				0	63,042,576	63,042,576
214.05.10.031.001.001		Adm. de Fdos. Ilum. y Recup. de	EE.PP. en la Comuna Calama								
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	164	0	0	0	130,784,935	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.031.001.001				0	130,784,935	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	39	0	0	130,784,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.031.001.001				130,784,451	0	
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	56	0	0	0	294,612,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.031.001.001				0	294,612,500	
			Total por Cuenta		214.05.10.031.001.001				130,784,451	425,397,435	294,612,984
214.05.10.031.001.002		Adm. de Fdos. Pavimentación calles de Calama									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	165	0	0	0	942,329,827	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.031.001.002				0	942,329,827	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	40	0	0	155,201,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.031.001.002				155,201,466	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	49	0	0	574,438,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	59	0	0	0	3,345,162,473	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	53	0	0	372,503,703	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.10.031.001.002				946,942,059	3,345,162,473	
			Total por Cuenta		214.05.10.031.001.002				1,102,143,525	4,287,492,300	3,185,348,775
214.05.10.031.001.003		Adm. de Fdos. Constr. Obras Tempranas Parque Oasis, Calama									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	166		0	0	0	238,236,889
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.031.001.003				0	238,236,889	
			Total por Cuenta		214.05.10.031.001.003				0	238,236,889	238,236,889
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	167		0	0	0	828,071,873
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	44		0	0	0	883,270
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	40		0	0	0	160,502
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	56		0	0	0	678,006,291
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	56		0	0	0	244,923
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	36		0	0	0	738,263
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	54		0	0	0	1,327,551
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	49		0	0	0	1,001,721
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	45		0	0	0	159,667,637
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	47		0	0	0	762,075
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	62		0	0	0	1,385,870
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	52		0	0	0	354,190
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	52		0	0	0	1,177,421
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	50		0	0	0	91,420,732
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	49		0	0	0	42,734,993
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	57	0	0	0	2,039,101,725	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	60	0	0	0	14,351,339	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	58	0	0	0	102,362,904	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	56	0	0	0	649,832,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				0	4,613,585,327	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	30	0	0	2,947,891,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	56	0	0	0	54,485	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	55	0	0	0	92,001,038	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	50	0	0	0	20,648,167	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	55	0	0	0	679,895,081	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	53	0	0	0	218,331,144	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	55	0	0	0	519,047	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	55	0	0	0	602,688	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	53	0	0	0	27,113,427	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	46	0	0	0	123,074,924	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	51	0	0	0	707,628	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	48	0	0	0	49,883,689	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	56	0	0	0	69,957	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	50	0	0	0	39,782	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	56	0	0	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	55	0	0	0	49,459,771	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	53	0	0	0	1,051,650,303	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	41	0	0	3,738,632,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				6,686,524,079	4,130,740,406	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	56	0	0	0	208,632	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	55	0	0	0	1,063,257	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	55	0	0	0	4,133,921	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	50	0	0	0	834,365,716	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	52	0	0	0	77,015	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	50	0	0	0	2,611,359	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	53	0	0	0	51,022,226	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	55	0	0	0	7,429,892	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	54	0	0	0	449,066,102	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	54	0	0	0	180,411	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	58	0	0	0	122,052	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	58	0	0	0	2,069,342,022	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	57	0	0	0	330,082	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	55	0	0	0	185,770,017	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	55	0	0	0	537,157,628	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				0	4,142,880,332	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	50	0	0	4,514,146,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	53	0	0	0	353,941,546	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	52	0	0	0	11,125,258	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	54	0	0	0	678,005,787	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	49	0	0	0	290,131	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	58	0	0	0	5,213,065	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	57	0	0	0	1,236,311	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	60	0	0	0	1,078,766	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	60	0	0	0	1,249,912,196	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	60	0	0	0	44,044,896	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	58	0	0	0	120,676	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	52	0	0	0	1,132,249,409	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	58	0	0	0	723,598	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	44	0	0	0	91,349,242	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	67	0	0	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	54	0	0	0	543,347,677	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	54	0	0	0	181,324	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	54	0	0	0	380,983,287	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	54	0	0	5,976,368,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				10,490,515,133	6,310,492,444	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	58	0	0	0	3,400,985	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	62	0	0	0	630,373,207	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	58	0	0	0	3,828,431,855	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	55	0	0	0	8,668,291	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	56	0	0	0	252,559	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	55	0	0	0	3,479,825	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	52	0	0	0	204,190	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	57	0	0	0	125,688,365	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	53	0	0	0	544,107	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	52	0	0	0	685,520	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	44	0	0	0	453,678	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	50	0	0	0	2,808,273	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	51	0	0	0	88,472,626	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	55	0	0	0	1,837,845,155	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	57	0	0	0	14,924,529	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	55	0	0	0	10,734,764	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	56	0	0	0	4,584,452,704	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	47	0	0	8,210,119,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				8,210,119,240	11,141,420,633	
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	52	0	0	0	1,028,696	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	50	0	0	0	89,708	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	53	0	0	0	2,153,908	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	48	0	0	0	697,673,168	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	55	0	0	0	213,791	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	59	0	0	0	1,312,058	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	55	0	0	0	1,527,106	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	58	0	0	0	883,752	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	55	0	0	0	120,164,460	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	52	0	0	0	323,738	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	53	0	0	0	478,692	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	52	0	0	0	547,776	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	53	0	0	0	2,749,796	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	52	0	0	0	163,473	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	56	0	0	0	2,566,701,451	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	50	0	0	0	111,066,450	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	58	0	0	0	388,336,130	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				0	3,895,414,153	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				25,387,158,452	34,234,533,295	8,847,374,843
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	168	0	0	0	2,643,080	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	45	0	0	0	20,934,020	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	41	0	0	0	23,802,497	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	49	0	0	0	25,164,096	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	43	0	0	0	15,266,042	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	57	0	0	0	16,336,099	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	57	0	0	0	19,016,634	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	37	0	0	0	22,493,224	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	55	0	0	0	14,359,306	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	50	0	0	0	12,927,117	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	46	0	0	0	16,672,182	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	48	0	0	0	38,101,226	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	63	0	0	0	123,544,612	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	53	0	0	0	67,598,060	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	53	0	0	0	58,558,548	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	51	0	0	0	205,538,115	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	50	0	0	0	112,793,618	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	58	0	0	0	77,785,184	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	47	0	0	0	110,459,688	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	61	0	0	0	131,510,229	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	59	0	0	0	293,128,776	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	57	0	0	0	263,873,404	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				0	1,672,505,757	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	31	0	0	870,890,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	57	0	0	0	66,836,470	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	48	0	0	0	997,474,073	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	56	0	0	0	152,332,841	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	51	0	0	0	36,070,468	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	56	0	0	0	33,822,378	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	54	0	0	0	29,994,903	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	56	0	0	0	27,134,679	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	56	0	0	0	38,300,011	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	54	0	0	0	33,594,335	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	43	0	0	0	23,242,870	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	47	0	0	0	18,449,178	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	44	0	0	0	44,890,140	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	50	0	0	0	43,463,297	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	52	0	0	0	35,324,802	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	49	0	0	0	48,941,391	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	57	0	0	0	42,701,867	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	51	0	0	0	45,806,104	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	57	0	0	0	29,323,827	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	56	0	0	0	31,186,041	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	54	0	0	0	42,864,273	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	42	0	0	2,517,351,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				3,388,242,484	1,821,753,948	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	57	0	0	0	183,390,799	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	56	0	0	0	64,429,888	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	51	0	0	0	186,968,018	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	53	0	0	0	116,345,591	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	54	0	0	0	218,041,738	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	55	0	0	0	85,373,696	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	56	0	0	0	108,510,680	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	50	0	0	0	261,719,202	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	47	0	0	0	3,673,654	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	55	0	0	0	100,162,323	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	59	0	0	0	153,690,410	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	54	0	0	0	145,156,859	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	59	0	0	0	362,756,675	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	58	0	0	0	198,206,826	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	53	0	0	0	164,698,122	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	56	0	0	0	306,463,392	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	56	0	0	0	210,818,306	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				0	2,870,406,179	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	54	0	0	0	306,961,987	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	51	0	0	2,291,800,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	54	0	0	0	165,238,388	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	53	0	0	0	246,991,658	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	53	0	0	0	97,361,065	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	55	0	0	0	72,668,510	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	50	0	0	0	52,477,270	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	59	0	0	0	58,157,915	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	58	0	0	0	80,814,184	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	61	0	0	0	51,867,352	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	61	0	0	0	62,820,566	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	51	0	0	0	35,216,299	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	55	0	0	0	40,393,275	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	61	0	0	0	59,311,101	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	59	0	0	0	44,003,037	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	53	0	0	0	44,469,087	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	59	0	0	0	33,043,598	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	45	0	0	0	37,846,720	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	68	0	0	0	42,376,982	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	55	0	0	0	33,097,960	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	55	0	0	0	26,855,376	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	55	0	0	0	31,585,083	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	55	0	0	2,093,199,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				4,384,999,704	1,623,557,413	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	59	0	0	0	53,205,388	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	56	0	0	0	29,518,930	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	63	0	0	0	33,564,307	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	54	0	0	0	30,357,169	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	59	0	0	0	31,357,426	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	56	0	0	0	34,642,718	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	57	0	0	0	22,968,673	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	56	0	0	0	22,459,966	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	53	0	0	0	25,772,296	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	58	0	0	0	21,716,379	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	54	0	0	0	34,692,459	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	53	0	0	0	33,006,576	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	45	0	0	0	29,305,647	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	52	0	0	0	47,988,211	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	56	0	0	0	55,346,805	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	58	0	0	0	32,409,815	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	56	0	0	0	46,206,867	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	57	0	0	0	43,174,025	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	48	0	0	662,894,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				662,894,174	627,693,657	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	59	0	0	0	52,688,376	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	53	0	0	0	34,642,700	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	51	0	0	0	33,044,707	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	54	0	0	0	33,629,853	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	49	0	0	0	20,135,610	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	48	0	0	0	24,975,419	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	56	0	0	0	25,917,569	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	60	0	0	0	25,793,831	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	56	0	0	0	44,350,328	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	59	0	0	0	19,881,891	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	56	0	0	0	26,707,185	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	53	0	0	0	22,453,920	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	54	0	0	0	20,488,286	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	53	0	0	0	20,693,592	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	48	0	0	0	15,886,771	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	54	0	0	0	23,345,439	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	51	0	0	0	18,153,303	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	53	0	0	0	21,953,289	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	57	0	0	0	15,023,687	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	51	0	0	0	19,685,793	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	59	0	0	0	24,785,580	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				0	544,237,129	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				8,436,136,362	9,160,154,083	724,017,721
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	169	0	0	0	62,861,585	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	56	0	0	0	86,041,725	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	193	3	0	0	86,041,725	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				86,041,725	148,903,310	
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	55	0	0	0	76,855,637	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE FEBRERO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	514	2	0	0	76,855,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				76,855,637	76,855,637	
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	57	0	0	0	77,925,407	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				0	77,925,407	
01/04/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICIÓN MES DE MARZO 2026 CUENTAS RETENCIONES	T	704	0	0	0	77,925,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	59	0	0	0	94,948,123	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	705	3	0	0	94,948,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				172,873,530	94,948,123	
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	54	0	0	0	96,047,613	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	860	3	0	0	96,047,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				96,047,613	96,047,613	
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	60	0	0	0	95,845,102	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	57	0	0	0	518,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				0	96,363,602	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				431,818,505	591,043,692	159,225,187
214.05.12.005.001.001		Admin. de Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	170	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	57	0	0	0	6,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	193	4	0	0	6,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.005.001.001				6,559	6,560	
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	60	0	0	0	2,454	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	705	4	0	0	2,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.005.001.001				2,454	2,454	
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	55	0	0	0	18,010	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	860	4	0	0	18,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.005.001.001				18,010	18,010	
			Total por Cuenta		214.05.12.005.001.001				27,023	27,024	1
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	171	0	0	0	29,901,896	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	58	0	0	0	19,617,588	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	193	5	0	0	19,617,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				19,617,588	49,519,484	
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	57	0	0	0	7,909,304	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE FEBRERO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	514	3	0	0	7,718,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				7,718,288	7,909,304	
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	55	0	0	0	7,394,205	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				0	7,394,205	
01/04/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICIÓN MES DE MARZO 2026 CUENTAS RETENCIONES	T	704	1	0	0	7,394,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	60	0	0	0	10,875,450	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	705	5	0	0	10,875,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				18,269,655	10,875,450	
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	57	0	0	0	6,303,113	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE MAYO 2026 CUENTA RETENCIONES	T	860	5	0	0	6,303,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				6,303,113	6,303,113	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	61	0	0	0	17,009,890	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				0	17,009,890	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				51,908,644	99,011,446	47,102,802
214.05.13.001.001.001		Admin. de Fondos Prodesal Aporte Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	172	0	0	2,109,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.001.001.001				2,109,860	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.001.001.001				2,109,860	0	-2,109,860
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	173	0	0	0	572,166	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	48	0	0	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				0	7,712,166	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	32	0	0	58,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	43	0	0	3,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				3,458,310	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	52	0	0	3,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		REGULARIZACIÓN PAGO DE REMUNERACIONES PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMORANDUM N° 179 DE ANDINO	T	583	0	0	0	0	6,203,808	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	56	0	0	298,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				3,698,096	6,203,808	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	49	0	0	298,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				298,096	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				7,454,502	13,915,974	6,461,472
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	174	0	0	0	3,664,857	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				0	3,664,857	
03/02/2026	26000333	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO, POR EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, POR UN VALOR TOTAL DE $ 3.664.857.-, LOS	E	54000003	1	202600000198	1	3,664,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				3,664,857	0	
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	54		0 0	0	9,305,712	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		REGULARIZACIÓN PAGO DE REMUNERACIONES PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMORANDUM N° 179 DE ANDINO	T	583	1		0 0	6,203,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	57		0 0	3,101,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				9,305,712	9,305,712	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	50		0 0	3,101,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				3,101,904	0	
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	60		0 0	0	16,151,316	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				0	16,151,316	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				16,072,473	29,121,885	13,049,412
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	175		0 0	0	39,842,362	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				0	39,842,362	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	33		0 0	338,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	44		0 0	7,129,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				7,468,405	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	53		0 0	8,559,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	58		0 0	11,333,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				19,893,190	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	51		0 0	7,548,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				7,548,092	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				34,909,687	39,842,362	4,932,675
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	176		0 0	0	8,060,459	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				0	8,060,459	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	64		0 0	0	48,270,923	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				0	48,270,923	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	54		0 0	9,925,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	59		0 0	4,962,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				14,887,593	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	52		0 0	7,305,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				7,305,552	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				22,193,145	56,331,382	34,138,237
214.05.17.003.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Codelco									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	177		0 0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.003.001.001				0	1	
			Total por Cuenta		214.05.17.003.001.001				0	1	1
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	178		0 0	0	371,792	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				0	371,792	
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	56		0 0	0	32,505,073	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				0	32,505,073	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	55		0 0	5,167,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	60		0 0	2,583,756	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				7,751,268	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	53	0	0	2,583,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				2,583,756	0	
09/06/2026	26002460	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA CDM PREVENCIÓN APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	28000050	1	202600001318	1	371,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				371,792	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				10,706,816	32,876,865	22,170,049
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	179	0	0	0	4,820,888	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				0	4,820,888	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	56	0	0	492,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	61	0	0	246,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				738,078	0	
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	57	0	0	0	19,610,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	54	0	0	246,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				246,026	19,610,200	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				984,104	24,431,088	23,446,984
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	180	0	0	0	7,155,411	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				0	7,155,411	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	55	0	0	0	42,177,521	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	57	0	0	348,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	62	0	0	13,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				361,417	42,177,521	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	55	0	0	1,842,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				1,842,143	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				2,203,560	49,332,932	47,129,372
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	181	0	0	0	7,944,798	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				0	7,944,798	
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	57	0	0	0	20,254,284	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				0	20,254,284	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	58	0	0	1,534,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	63	0	0	1,422,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				2,956,544	0	
11/05/2026	26001872	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MIUEJERES JEFA DE HOGAR, SERVICIO	E	29000077	1	202600001016	1	4,507,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	56	0	0	1,422,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				5,930,071	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				8,886,615	28,199,082	19,312,467
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	182	0	0	0	23,927,513	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	49	0	0	0	9,013	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	60	0	0	0	6,100	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				0	23,942,626	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	34	0	0	9,498,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	44	0	0	0	16,879	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	45	0	0	3,049,320	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				12,547,602	16,879	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	65	0	0	0	76,531,610	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				0	76,531,610	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	59	0	0	12,474,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	64	0	0	9,719,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				22,194,072	0	
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	46	0	0	0	10,126,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	57	0	0	9,567,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				9,567,625	10,126,900	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				44,309,299	110,618,015	66,308,716
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	183	0	0	0	58,415,942	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				0	58,415,942	
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	48	0	0	0	123,946,160	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				0	123,946,160	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	60	0	0	11,850,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	65	0	0	3,748,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				15,598,703	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	58	0	0	4,774,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				4,774,463	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				20,373,166	182,362,102	161,988,936
214.05.18.005.001.001		Adm. de Fdos Casa de Acogida el Abra									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	184	0	0	0	26,798	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.18.005.001.001				0	26,798	
			Total por Cuenta		214.05.18.005.001.001				0	26,798	26,798
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	185		0	0	0	958,232
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				0	958,232	
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	61		0	0	0	23,360,620
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	66		0	0	5,504,757	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				5,504,757	23,360,620	
06/05/2026	26001637	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MUJER TRABAJA TRANQUILA DE 4 A 7,	E	29000064	1	202600000922	1	958,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	59		0	0	1,186,785	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				2,145,017	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				7,649,774	24,318,852	16,669,078
214.05.18.007.001.001		A Fdo M. TRAB. TRANQUILA MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	186		0	0	0	2,125,672
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.007.001.001				0	2,125,672	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	46		0	0	193,632	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.007.001.001				193,632	0	
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	60		0	0	0	10,910,000
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.007.001.001				0	10,910,000	
			Total por Cuenta		214.05.18.007.001.001				193,632	13,035,672	12,842,040
214.05.18.009.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	187		0	0	0	52,739,191
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				0	52,739,191	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	35	0	0	312,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	58	0	0	0	112,094,540	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	47	0	0	179,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				491,758	112,094,540	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	61	0	0	8,132,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	67	0	0	4,186,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				12,319,231	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	60	0	0	4,195,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				4,195,897	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.009.001.001				17,006,886	164,833,731	147,826,845
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	188	0	0	0	42,606,890	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				0	42,606,890	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	36	0	0	779,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				779,604	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	66	0	0	0	89,303,717	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				0	89,303,717	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	62	0	0	20,885,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	68	0	0	9,906,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				30,792,114	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	61	0	0	11,362,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				11,362,230	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				42,933,948	131,910,607	88,976,659

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.18.011.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	189		0 0	0	7,842,155	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.011.001.001				0	7,842,155	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	37		0 0	1,888,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.011.001.001				1,888,040	0	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	56		0 0	0	12,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.011.001.001				0	12,140,000	
			Total por Cuenta		214.05.18.011.001.001				1,888,040	19,982,155	18,094,115
214.05.18.012.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	190		0 0	0	10,567,920	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.012.001.001				0	10,567,920	
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	58		0 0	0	34,220,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.012.001.001				0	34,220,096	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	63		0 0	5,245,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	69		0 0	1,327,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.012.001.001				6,572,205	0	
06/05/2026	26001636	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y	E	29000063	1	202600000935	1	10,567,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	62		0 0	2,579,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.012.001.001				13,147,250	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.012.001.001				19,719,455	44,788,016	25,068,561
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	191		0 0	0	551,956,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				0	551,956,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				0	551,956,000	551,956,000
214.05.21.011.001.002		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON -Ap. Municipal-									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	192	0	0	0	49,404	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.002				0	49,404	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.002				0	49,404	49,404
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	193	0	0	0	569,813,210	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				0	569,813,210	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				0	569,813,210	569,813,210
214.05.21.012.001.002		Adm. de Fdos. BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS -Aporte Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	194	0	0	0	305,657	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.002				0	305,657	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.002				0	305,657	305,657
214.05.21.012.002.001		Admin. de Fdos. OBRA DE CONF.B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	195	0	0	0	30,242,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.002.001				0	30,242,000	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	48	0	0	30,242,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.002.001				30,242,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.002.001				30,242,000	30,242,000	0
214.05.21.013.001.001		Admin. de Fdos. PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL - SERVIU									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	64	0	0	0	9,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.013.001.001				0	9,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.21.013.001.001				0	9,000,000	9,000,000
214.05.23.001.001.001		Admin. de Fdo. Prog. Estipendio									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	196	0	0	0	6,009,405	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.23.001.001.001				0	6,009,405	
			Total por Cuenta		214.05.23.001.001.001				0	6,009,405	6,009,405
214.05.29.001.001.001		Adm. de Fdo. Programa Control Canino									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	197	0	0	1,757,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.29.001.001.001				1,757,480	0	
			Total por Cuenta		214.05.29.001.001.001				1,757,480	0	-1,757,480
214.05.33.001.002.001		Adm. de Fdo. P P Social Chile Crece Contigo II									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	198	0	0	0	2,857,522	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.001.002.001				0	2,857,522	
03/02/2026	26000331	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II , POR UN VALOR TOTAL DE	E	34000023	1	202600000202	1	2,857,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.001.002.001				2,857,522	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.001.002.001				2,857,522	2,857,522	0
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	199	0	0	0	9,670,110	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				0	9,670,110	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	38	0	0	5,642,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				5,642,537	0	
29/04/2026	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO DE ITEM ASOCIADO AL DP-533, DEBE SER 114.05.33.003.001.001 Y DICE 14.05.33.033.001.001	T	656	1	0	0	0	-2,912,959	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				0	-2,912,959	
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	50	0	0	0	37,070,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				0	37,070,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				5,642,537	43,827,151	38,184,614
214.05.33.004.001.001		Adm. de Fdo. PPS Apoyo produc. Fam. para Autoconsumo Chile S									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	200	0	0	0	1,706,511	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.004.001.001				0	1,706,511	
			Total por Cuenta		214.05.33.004.001.001				0	1,706,511	1,706,511
214.05.33.004.007.001		ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	201	0	0	0	1,216,997	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.004.007.001				0	1,216,997	
02/03/2026	26000668	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2025 POR EL PROGRAMA PPS AUTOCOSUMO 2023,	E	34000046	1	202600000385	1	1,216,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.004.007.001				1,216,997	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.004.007.001				1,216,997	1,216,997	0
214.05.33.005.001.001		Adm. de Fdo. PPS Fortalecimiento OMIL - SENCE									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	202	0	0	0	318,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.005.001.001				0	318,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.005.001.001				0	318,000	318,000
214.05.33.015.001.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS II									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	203	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.001.001				0	1	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.001.001				0	1	1
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	204	0	0	0	1,846,625	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				0	1,846,625	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				0	1,846,625	1,846,625
214.05.33.015.010.002		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17 MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	205	0	0	0	261,110	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.002				0	261,110	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.002				0	261,110	261,110
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	206		0 0	0	17,557,162	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				0	17,557,162	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	49		0 0	5,599,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				5,599,945	0	
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	70		0 0	2,064,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				2,064,480	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				7,664,425	17,557,162	9,892,737
214.05.33.015.012.002		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18 MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	207		0 0	0	783,330	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.002				0	783,330	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.002				0	783,330	783,330
214.05.33.015.013.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS EJE V19									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	208		0 0	0	57,610	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.013.001				0	57,610	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.013.001				0	57,610	57,610
214.05.33.015.014.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V19									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	209		0 0	0	5,133,625	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.014.001				0	5,133,625	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	50		0 0	1,837,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.014.001				1,837,156	0	
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	71		0 0	1,032,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.014.001				1,032,166	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	60	0	0	0	14,022,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.014.001				0	14,022,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.014.001				2,869,322	19,155,625	16,286,303
214.05.33.015.015.001		ADM. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	210	0	0	0	24,351,814	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.015.001				0	24,351,814	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	39	0	0	110,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	51	0	0	303,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.015.001				413,585	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	64	0	0	292,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.015.001				292,766	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.015.001				706,351	24,351,814	23,645,463
214.05.33.017.002.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	211	0	0	0	1,074,830	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.002.001				0	1,074,830	
03/02/2026	26000332	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II , POR UN VALOR TOTAL DE	E	34000022	1	202600000199	1	1,074,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.002.001				1,074,830	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.002.001				1,074,830	1,074,830	0
214.05.33.017.003.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	212	0	0	0	2,728,232	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.003.001				0	2,728,232	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.003.001				0	2,728,232	2,728,232
214.05.33.017.004.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil III									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	213	0	0	0	2,176,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.33.017.004.001				0	2,176,652	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	52		0	0	1,350,000	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.004.001				1,350,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.004.001				1,350,000	2,176,652	826,652
214.05.33.025.001.001		A. Fdo. PPS FORTAL. OMIL GASTOS OPERACIONALES									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	214		0	0	0	1,300,000
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.025.001.001				0	1,300,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.025.001.001				0	1,300,000	1,300,000
214.05.33.028.005.001		A. Fdo. PPS CALLE 2021									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	215		0	0	0	171,742
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.005.001				0	171,742	
02/03/2026	26000683	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2021 - NOVIEMBRE 2023 POR EL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000045	1	202600000403	1	171,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.005.001				171,742	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.005.001				171,742	171,742	0
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	216		0	0	0	24,995,854
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				0	24,995,854	
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	53		0	0	0	952,901
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	53		0	0	5,397,780	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				5,397,780	952,901	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				5,397,780	25,948,755	20,550,975
214.05.33.028.007.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	59		0	0	0	75,549,456
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.007.001				0	75,549,456	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	63	0	0	12,735,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.007.001				12,735,014	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.007.001				12,735,014	75,549,456	62,814,442
214.05.33.032.002.001		A. Fdo. PPS ALBERGUE INVIERNO 24/7									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	217	0	0	0	4,157,251	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.032.002.001				0	4,157,251	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.002.001				0	4,157,251	4,157,251
214.05.33.032.004.001		A. Fdo. PPS ALBERGUE PLAN NOCHE DIGNA 2024									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	218	0	0	0	6,721,114	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.032.004.001				0	6,721,114	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.004.001				0	6,721,114	6,721,114
214.05.33.032.005.001		A. Fdo. PPS ALBERGUE NOCHE DIGNA 2025 HONORARIOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	219	0	0	0	6,286,667	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.032.005.001				0	6,286,667	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.005.001				0	6,286,667	6,286,667
214.05.33.032.005.002		A. Fdo. PPS ALBERGUE NOCHE DIGNA 2025 INSUMOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	220	0	0	0	7,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.032.005.002				0	7,800,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.005.002				0	7,800,000	7,800,000
214.05.33.033.001.001		A. Fdo. PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS									
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	54	0	0	2,912,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.001.001				2,912,959	0	
29/04/2026	0		CORRESPONDE A AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO DE ITEM ASOCIADO AL DP-533, DEBE SER 114.05.33.003.001.001 Y DICE 14.05.33.033.001.001	T	656	0	0	0	0	2,912,959	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.001.001				0	2,912,959	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.33.033.001.001				2,912,959	2,912,959	0
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	221	0	0	0	23,199,747	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				0	23,199,747	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				0	23,199,747	23,199,747
214.05.33.033.007.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7 MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	222	0	0	0	2,744,270	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.002				0	2,744,270	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.002				0	2,744,270	2,744,270
214.05.33.033.008.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	223	0	0	0	72,737,568	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	50	0	0	0	269,445,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				0	342,182,568	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	40	0	0	11,186,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	55	0	0	8,196,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				19,383,194	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	65	0	0	8,140,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	72	0	0	8,869,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				17,009,747	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	64	0	0	9,663,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				9,663,000	0	
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	61	0	0	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				0	40,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.001				46,055,941	342,222,568	296,166,627

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.033.008.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8 MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	224	0	0	0	37,011,697	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.002				0	37,011,697	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	41	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.002				1,000,000	0	
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	59	0	0	0	56,228,334	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.002				0	56,228,334	
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	73	0	0	3,767,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.002				3,767,024	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	65	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.002				1,400,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.002				6,167,024	93,240,031	87,073,007
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	225	0	0	0	35,698,608	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				0	35,698,608	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	56	0	0	4,949,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				4,949,467	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	66	0	0	3,843,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	61	0	0	0	14,201,460	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	74	0	0	3,895,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CONSTITUCIÓN DEUDOR POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO DEL FUNCIONARIO MATIAS MIRANDA MILLA DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO	T	725	1	0	0	0	11,724	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				7,738,908	14,213,184	
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	55	0	0	0	440,280	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	66	0	0	5,551,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				5,551,433	440,280	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				18,239,808	50,352,072	32,112,264
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	226	0	0	0	120,605,020	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				0	120,605,020	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	42	0	0	3,942,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	57	0	0	8,747,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				12,689,807	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	67	0	0	8,284,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	75	0	0	15,596,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				23,880,457	0	
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	58	0	0	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	67	0	0	2,955,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				2,955,000	17,000	
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	61	0	0	0	211,022,052	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				0	211,022,052	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				39,525,264	331,644,072	292,118,808
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	227	0	0	0	142,577,382	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				0	142,577,382	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	58	0	0	22,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				22,300,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	68	0	0	20,025,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	62	0	0	0	309,670,825	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	76	0	0	23,217,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				43,242,105	309,670,825	
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	54	0	0	0	120	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	68	0	0	19,280,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				19,280,213	120	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				84,822,318	452,248,327	367,426,009
214.05.33.041.001.001		Admin. de Fondos PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	228	0	0	0	15,789,905	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.041.001.001				0	15,789,905	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	43	0	0	2,999,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.041.001.001				2,999,998	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.041.001.001				2,999,998	15,789,905	12,789,907
214.05.33.041.002.001		Admin. de Fondos PPS TRANSFORMANDO BARRIOS 2									
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	51	0	0	0	20,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.041.002.001				0	20,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.041.002.001				0	20,000,000	20,000,000
214.05.33.042.002.001		Admin. de Fondos ESCUELAS ABIERTAS 2026									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	59	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.042.002.001				0	10,000,000	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	59	0	0	9,545,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.042.002.001				9,545,493	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.042.002.001				9,545,493	10,000,000	454,507

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.043.001.001		Admin. de Fondos PROGRAMA ESCUELA DE INVIERNO HONORARIOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	229	0	0	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.043.001.001				0	100,000	
09/04/2026	26001399	JUNTA NAC. DE AUXILIO ESC. Y BECAS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 13 DE JULIO 2025 - 25 DE JULIO DEL 2025, POR EL PROGRAMA ESCUELA DE	E	34000070	1	202600000737	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.043.001.001				100,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.043.001.001				100,000	100,000	0
214.05.33.043.001.002		Admin. de Fondos PROGRAMA ESCUELA DE INVIERNO INSUMOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	230	0	0	0	579,362	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.043.001.002				0	579,362	
09/04/2026	26001399	JUNTA NAC. DE AUXILIO ESC. Y BECAS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 13 DE JULIO 2025 - 25 DE JULIO DEL 2025, POR EL PROGRAMA ESCUELA DE	E	34000070	3	202600000737	2	579,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.043.001.002				579,362	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.043.001.002				579,362	579,362	0
214.05.33.045.001.001		Admin. de Fondos PROGRAMA CRECE EN COMUNIDAD									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	231	0	0	0	46,369,934	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.045.001.001				0	46,369,934	
11/03/2026	26000883	MONTENEGRO DIAZ CAROLINA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000050	2	202600000166	1	0	198,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.045.001.001				0	198,250	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	69	0	0	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001340	MONTENEGRO DIAZ CAROLINA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000069	2	202600000262	1	0	198,250	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	77	0	0	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.045.001.001				2,600,000	198,250	
11/05/2026	26001954	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL SR. LUKAS LETELIER PUENTES,	E	34000098	2	202600000406	1	0	198,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	69	0	0	3,759,185	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.33.045.001.001				3,759,185	198,250	
03/06/2026	26002324	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CRECER EN	E	34000111	2	202600000442	1	0	198,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.045.001.001				0	198,250	
			Total por Cuenta		214.05.33.045.001.001				6,359,185	47,162,934	40,803,749
214.05.33.046.001.001		Admin. de Fondos PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS MUNICIPAL									
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	58		0	0	0	18,849,670
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.046.001.001				0	18,849,670	
			Total por Cuenta		214.05.33.046.001.001				0	18,849,670	18,849,670
214.05.33.047.001.001		Admin. de Fondos PROGRAMA PPS CUIDADOS DOMICILIARIOS									
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	59		0	0	0	27,283,344
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.047.001.001				0	27,283,344	
			Total por Cuenta		214.05.33.047.001.001				0	27,283,344	27,283,344
214.05.34.001.001.001		Adm. de Fdo. Ejec. res. factibilidad Const. Hosp. de Calama									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	232		0	0	0	15,000,000
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.34.001.001.001				0	15,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.34.001.001.001				0	15,000,000	15,000,000
214.05.40.001.001.001		ADMIN. DE FDOS. PROYECTOS ATENCION PRIMARIA SERV ANTOF.									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	233		0	0	0	9,002,840
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.40.001.001.001				0	9,002,840	
			Total por Cuenta		214.05.40.001.001.001				0	9,002,840	9,002,840
214.05.42.008.001.001		Admin. de Fdos. Honorarios Suma Alzada (Mediacion Comunitari									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	234		0	0	3	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.008.001.001				3	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.008.001.001				3	0	-3

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.42.009.002.001		Admin. Fdos. B. en Paz Esp. Escolares Armonicos II									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	235		0	0	0	101,860	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.009.002.001					0	101,860	
			Total por Cuenta		214.05.42.009.002.001					0	101,860	101,860
214.05.42.015.001.001		ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	236		0	0	0	240,170,750	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.015.001.001					0	240,170,750	
02/04/2026	26001271	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	E	17000021	1	202600000699	1	170,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.015.001.001				170,750	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.015.001.001				170,750	240,170,750	240,000,000
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	237		0	0	0	19,250,681	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001					0	19,250,681	
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	45		0	0	0	217,363,277	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	60		0	0	132,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				132,000	217,363,277	
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	60		0	0	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				0	6,000	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	70		0	0	11,704,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	78		0	0	13,810,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				25,515,090	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	70		0	0	14,302,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				14,302,793	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				39,949,883	236,619,958	196,670,075
214.05.42.020.001.001		Adm. Fdo. SEG. PÚB. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	238		0 0	0	100,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.020.001.001				0	100,000,000	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	71		0 0	2,101,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	79		0 0	1,050,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.020.001.001				3,151,632	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	71		0 0	1,050,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.020.001.001				1,050,544	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.020.001.001				4,202,176	100,000,000	95,797,824
214.05.42.021.001.001		ADM FDO S.PUB INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA PREVENCIÓN DELI									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	239		0 0	0	328,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.021.001.001				0	328,250	
27/04/2026	26001614	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2025, POR EL PROGRAMA ADM FDO S.PUB INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA PARA	E	17000026	1	202600000886	1	328,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.021.001.001				328,250	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.021.001.001				328,250	328,250	0
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	240		0 0	0	104,345,519	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N°56 YA QUE EL PROG. SOLICITA SEPARAR LOS FDOS POR SER DISTINTOS CODIGOS Y	T	78	0		0 0	0	-51,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				0	53,345,519	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	44		0 0	5,342,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	61		0 0	2,112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				7,454,372	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	72	0	0	2,112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	80	0	0	3,295,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				5,407,070	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	72	0	0	5,336,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				5,336,134	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.022.001.001				18,197,576	53,345,519	35,147,943
214.05.42.023.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO RR.HH									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	241	0	0	0	130,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.023.001.001				0	130,000	
17/04/2026	26001460	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO AÑO 2025, DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO CODIGO	E	17000024	1	202600000799	1	130,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	60	0	0	0	19,978,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.023.001.001				130,000	19,978,000	
			Total por Cuenta		214.05.42.023.001.001				130,000	20,108,000	19,978,000
214.05.42.026.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO 2025									
30/01/2026	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N°56 YA QUE EL PROG. SOLICITA SEPARAR LOS FDOS POR SER DISTINTOS CODIGOS Y	T	78	1	0	0	0	51,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.026.001.001				0	51,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.42.026.001.001				0	51,000,000	51,000,000
214.05.42.027.001.001		ADM. FDO S.P. PROG. SOMOS BARRIO PRIORITARIO COMP. CULTURAL									
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	58	0	0	0	52,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.027.001.001				0	52,000,000	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	73	0	0	8,173,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	81	0	0	1,071,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.027.001.001				9,244,552	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	73	0	0	16,702,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.027.001.001				16,702,958	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.027.001.001				25,947,510	52,000,000	26,052,490
214.05.44.001.001.001		Admin. de Fdos. Prog. Especial de Salud y Pueblos Indigenas									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	242	0	0	0	563,138	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.44.001.001.001				0	563,138	
			Total por Cuenta		214.05.44.001.001.001				0	563,138	563,138
214.05.46.001.002.001		Adm. de Fdos. PPF EL LOA SENAME									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	243	0	0	25	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.46.001.002.001				25	0	
			Total por Cuenta		214.05.46.001.002.001				25	0	-25
214.05.48.001.001.001		Adm. fdos. NUEVO CORONAVIRUS 2019									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	244	0	0	0	455,623	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.48.001.001.001				0	455,623	
			Total por Cuenta		214.05.48.001.001.001				0	455,623	455,623
214.05.48.002.001.001		Adm. fdos. APORTE EXTRAORD. INTERIOR-RESOLUCION I43									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	245	0	0	775,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.48.002.001.001				775,190	0	
			Total por Cuenta		214.05.48.002.001.001				775,190	0	-775,190
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	246	0	0	0	577,944,294	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	46	0	0	0	186,307	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	58	0	0	0	3,977	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	51	0	0	0	256,769	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	47	0	0	0	10,290,731	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	51	0	0	0	2,417,598	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	16	0	0	0	16,062	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	65	0	0	0	719,697	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	54	0	0	0	160,801	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	54	0	0	0	118,767	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	52	0	0	0	128,244	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	49	0	0	0	276,051	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	61	0	0	0	3,245,460	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	59	0	0	0	4,763	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	595,769,521	
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	49	0	0	0	769,128	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	57	0	0	0	874,523	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	57	0	0	0	490,764	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	55	0	0	0	3,385,575	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	57	0	0	0	1,614,172	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	45	0	0	0	2,237	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	51	0	0	0	167,567	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	60	0	0	0	523,525	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	58	0	0	0	171,808	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	7,999,299	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	58	0	0	0	2,894,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	56	0	0	0	933	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	56	0	0	0	294,007	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	58	0	0	0	369,623	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	53	0	0	0	204,069	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	55	0	0	0	5,192,623	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	61	0	0	0	378,313	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	54	0	0	0	909,350	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	10,243,418	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	57	0	0	0	363,707	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	24	0	0	0	269,522	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	62	0	0	0	1,704,721	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	54	0	0	0	1,212	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	46	0	0	0	292,109	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	69	0	0	0	1,653,619	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	4,284,890	
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	57	0	0	0	68,921	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	64	0	0	0	569,784	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	55	0	0	0	531,460	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	58	0	0	0	818,628	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	57	0	0	0	1,512,383	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	60	0	0	0	185,245	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	53	0	0	0	450,266	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	4,136,687	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	60	0	0	0	614,886	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	54	0	0	0	2,428	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	49	0	0	0	17,498,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	62	0	0	0	1,833,065	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	54	0	0	0	21,820	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	55	0	0	0	396,192	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	62	0	0	0	5,917,580	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	26,284,497	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	648,718,312	648,718,312
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	247	0	0	0	106,961,287	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	66	0	0	0	202,301	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	55	0	0	0	199,580	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	59	0	0	0	21,319	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	60	0	0	0	65,318	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				0	107,449,805	
01/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2026	T	484	45	0	0	44,142,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	50	0	0	0	37,325	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	54	0	0	0	100,643	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	50	0	0	0	198,559	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	59	0	0	0	67,923	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	57	0	0	0	65,318	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	55	0	0	0	65,318	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	62	0	0	25,047,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				69,190,539	535,086	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	59	0	0	0	74,760	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	59	0	0	0	21,319	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	51	0	0	0	124,060	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	57	0	0	0	91,438	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	57	0	0	0	88,614	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	59	0	0	0	68,686	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	56	0	0	0	327,934	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	54	0	0	0	102,643	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	60	0	0	0	86,637	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	56	0	0	0	42,822	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	60	0	0	0	241,296	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				0	1,270,209	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	58	0	0	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	74	0	0	18,621,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	55	0	0	0	88,614	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	55	0	0	0	65,318	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	54	0	0	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	56	0	0	0	197,474	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	51	0	0	0	42,822	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	62	0	0	0	259,358	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	62	0	0	0	42,822	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	56	0	0	0	65,318	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	63	0	0	0	37,325	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	61	0	0	0	95,849	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	55	0	0	0	21,411	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	61	0	0	0	37,325	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	47	0	0	0	67,649	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	56	0	0	0	268,447	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	82	0	0	33,615,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				52,236,668	1,509,732	
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	65	0	0	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	56	0	0	0	67,649	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	60	0	0	0	130,636	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	59	0	0	0	124,060	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	58	0	0	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	56	0	0	0	90,070,288	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	55	0	0	0	177,081	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	47	0	0	0	376,166	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	57	0	0	0	16,116	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	59	0	0	0	2,258,816	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	58	0	0	0	88,614	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	74	0	0	18,157,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				18,157,873	93,389,426	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	61	0	0	0	65,318	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	52	0	0	0	67,469	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	55	0	0	0	8,997	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	51	0	0	0	67,649	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	57	0	0	0	65,318	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	63	0	0	0	166,394	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	57	0	0	0	32,232	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	54	0	0	0	42,334	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	49	0	0	0	245,016	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	58	0	0	0	42,334	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	52	0	0	0	237,739	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	63	0	0	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				0	1,060,800	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				139,585,080	205,215,058	65,629,978
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	248	0	0	0	14,407,777	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				0	14,407,777	
28/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 02/2026	T	483	63	0	0	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				1,600,000	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 03/2026	T	702	75	0	0	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 04/2026	T	703	83	0	0	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				3,200,000	0	
31/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 05/2026	T	858	75	0	0	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				1,600,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.57.002.001.001				6,400,000	14,407,777	8,007,777
214.05.59.001.001.001		Admin. de Fdos. QMB TIERRA DE TU CORAZON									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	249	0	0	0	829,021	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.59.001.001.001				0	829,021	
			Total por Cuenta		214.05.59.001.001.001				0	829,021	829,021
214.05.59.002.001.001		Admin. de Fdos. QMB B.VECINOS - B. AMIGOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	250	0	0	0	17,006,833	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.59.002.001.001				0	17,006,833	
			Total por Cuenta		214.05.59.002.001.001				0	17,006,833	17,006,833
214.05.98.001.001.001		Admin. de Fondos REMUNERACIONES (CH)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	251	0	0	83,028,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.98.001.001.001				83,028,023	0	
			Total por Cuenta		214.05.98.001.001.001				83,028,023	0	-83,028,023
214.05.99.001.001.001		Admin. de Fondos OTRAS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	252	0	0	0	11,091,976,413	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.99.001.001.001				0	11,091,976,413	
			Total por Cuenta		214.05.99.001.001.001				0	11,091,976,413	11,091,976,413
214.07.01.001.001.001		Ajuste Redondeo pago efectivo									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	253	0	0	0	9,490	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.01.001.001.001				0	9,490	
			Total por Cuenta		214.07.01.001.001.001				0	9,490	9,490
214.07.01.001.001.002		Ajuste de Redondeo pago cheque									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	254	0	0	0	27	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.01.001.001.002				0	27	
			Total por Cuenta		214.07.01.001.001.002				0	27	27
214.07.01.001.002.001		Recaudación Sistema Financiero Remuneraciones									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	255	0	0	0	48	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.01.001.002.001				0	48	
			Total por Cuenta		214.07.01.001.002.001				0	48	48
214.07.02.004.001.001		Ajuste Redondeo PROG. MJH									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	256	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.02.004.001.001				1	0	
			Total por Cuenta		214.07.02.004.001.001				1	0	-1
214.07.02.006.001.001		Ajuste Redondeo PROG. PPF EL LOA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	257	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.02.006.001.001				0	1	
			Total por Cuenta		214.07.02.006.001.001				0	1	1
214.07.02.009.001.001		Ajuste Redondeo PROG. O.P.D									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	258	0	0	202	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.02.009.001.001				202	0	
			Total por Cuenta		214.07.02.009.001.001				202	0	-202
214.07.03.001.001.001		Rechazo de Transferencias Mujeres Jefas de Hogar									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	67	0	0	0	1,263,542	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000217	SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE	E	29000008	1	202600000116	1	469,455	0	
Area Gestión :	000000000000		ESTUFAS A GAS PARA EL PROGRAMA CASA DE								
			Total de Movimientos		214.07.03.001.001.001				469,455	1,263,542	
23/04/2026	26001588	SERVICIOS Y GESTION S. A	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION POR CUENTA NO EXISTENTE EN EL BANCO, POR LA	E	29000050	1	202600000874	1	794,087	0	
Area Gestión :	000000000000		COMPRA DE ARTICULOS DE MENAJE, PARA EL								
			Total de Movimientos		214.07.03.001.001.001				794,087	0	
			Total por Cuenta		214.07.03.001.001.001				1,263,542	1,263,542	0
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	259	0	0	0	5,486,991	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	44	0	0	0	6,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	58	0	0	0	382,829	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	59	0	0	0	94,934	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000023	BLANCO BLANCO SERGIO MAURICIO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE EN BANCO A MOMBRE DE	E	10000017	1	202600000026	1	48,679	0	
Area Gestión :	000000000000		SERGIO BLANCO BLANCO, SE ADJUNTA								
14/01/2026	26000024	NICOLAS EMILIO ADAD CASTILLO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE NICOLAS	E	10000018	1	202600000025	1	30,041	0	
Area Gestión :	000000000000		EMILIO ADAD CASTILLO, SEGÚN DOCUMENTOS								
14/01/2026	26000025	CONSULTORA Y PRODUCTORA SUMAK	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS CUENTA NO EXISTENTE A NOMBRE DE CONSULTORA Y	E	10000019	1	202600000027	1	6,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000		PRODUCTORA SUMAK KUNAN . CORRESPONDE A								
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	68	0	0	0	7,304,725	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000095	ZAPATA VALENCIA CIA LTDA.	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE EN BANCO, SEGÚN	E	10000048	1	202600000088	1	94,934	0	
Area Gestión :	000000000000		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.								
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL	E	10000053	1	202600000101	1	7,304,725	0	
Area Gestión :	000000000000		CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN								
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	55	0	0	0	662,063	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000195	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR ERROR EN CUENTA A NOMBRE DE EMILIO ROMERO MIRANDA,	E	10000095	1	202600000121	1	662,063	0	
Area Gestión :	000000000000		POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO								
27/01/2026	26000221	SOCIEDAD COMERCIAL ATEXO LIMITADA	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTO CUENTA NO EXISTE EN BANCO A NOMBRE SOCIEDAD	E	10000100	1	202600000110	1	382,829	0	
Area Gestión :	000000000000		COMERCIAL ATEXO LTDA. SEGÚN RESPALDOS								
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				15,323,271	20,731,542	
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	58	0	0	0	266,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000600	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD ISAL DE MAIPO RUT 69.071.900-2 SEGUN LO SOLICITADO	E	10000383	1	202600000345	1	266,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	52	0	0	0	810,364	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000700	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS CUENTA NO EXISTEN A NOMBRE DE EMILIO ANTONIO ROMERO MIRANDA SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO	E	10000427	1	202600000415	1	810,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				1,076,524	1,076,524	
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	57	0	0	0	2,120,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001175	VIVIANA RODRIGUEZ CATUR	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MARZO DE	E	10000752	1	202600000661	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001176	GALLEGUILLOS TRONCI YANIRA YAMILET	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MARZO DE	E	10000753	1	202600000662	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				2,120,000	2,120,000	
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	70	0	0	0	53,042	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				0	53,042	
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	59	0	0	0	1,410,308	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002025	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS CUENTA CEERADA, SEGÚN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10001274	1	202600001094	1	525,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	56	0	0	0	88,344	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002164	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A CUENTA NO EXISTENTE, EN EL BANCO POR BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA 24 DE ABRIL DEL 2024,	E	10001328	1	202600001199	1	53,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002165	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A VALE VISTA NO RETIRADOS EN EL BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA MES DE JULIO AÑO 2025, SEGUN	E	10001329	1	202600001183	1	355,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002166	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A VALE VISTA NO RETIRADOS EN EL BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA MES DE JULIO AÑO 2025, SEGUN	E	10001330	1	202600001198	1	34,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002176	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A CONCEPTO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA, A NOMBRE DE PROMO GIFT SPA, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 18.05.2026.	E	10001425	1	202600001184	1	884,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				1,853,558	1,498,652	
02/06/2026	26002168	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	CORRESPONDE A CUENTA NO EXISTENTE EN EL BANCO POR BANCO BCI, DEPOSITADOS EN FONDOS ORDINARIOS CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2026,	E	10001468	1	202600001200	1	88,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002557	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE JESTSABEL VEGA REINA SEGÚN DOCUMENTOS	E	10001614	1	202600001354	1	1,139,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002558	TORRES SALAS JORDAN ALAN	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE JORDAN TORRES SALAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10001615	1	202600001355	1	283,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	58	0	0	0	1,423,454	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	59	0	0	0	103,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002684	ANITA SAAVEDRA GEORGE	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS CUENTA NO EXISTENTE A NOMBRE DE ANITA SAAVEDRA GEORGE DECRETO DE PAGO 2435 DE	E	10001725	1	202600001452	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				1,611,798	1,526,454	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				21,985,151	27,006,214	5,021,063
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	260	0	0	0	332,142	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	42	0	0	0	4,554	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000058	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°21	E	10000008	1	202600000055	1	6,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	69	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				6,559	336,696	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	0	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	57	0	0	0	403	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	60	0	0	0	2,051	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	2,454	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	63	0	0	0	538	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001424	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE MARZO 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°368 DE	E	10000928	1	202600000767	1	2,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	63	0	0	0	17,472	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	71	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				2,454	18,010	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26001968	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°541 DE	E	10001259	1	202600001081	1	18,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				18,010	0	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	56	0	0	0	2,068	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	56	0	0	0	538	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	2,606	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				27,023	359,766	332,743

214.09.02.001.001.001 0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad

01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	261	0	0	0	117,276,608	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	51	0	0	0	163	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	46	0	0	0	40	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	60	0	0	0	32,197	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	53	0	0	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	57	0	0	0	60	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	54	0	0	0	50	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000257	RUTH LA VIA GALARCE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE PAGO DE DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR A LA SRA. RUTH LA VIA GALARCE QUE POR ERROR	E	10000102	1	202600000156	1	13,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	63	0	0	0	3,020	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	62	0	0	0	15,194	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				13,950	117,341,282	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	59	0	0	0	104,420	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000397	CRUZ CASANOVA JHON	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL SR. JOHN CRUZ CASANOVA, EL MOTIVO ES PORQUE POR DIFICULTAD DEL SISTEMA INTEGRADO SE COBRO TRES VECES LEY	E	10000206	1	202600000221	1	104,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	52	0	0	0	202,848	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	59	0	0	0	4	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	53	0	0	0	1,136	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	57	0	0	0	1,088	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	59	0	0	0	34,876	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	47	0	0	0	34,876	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	49	0	0	0	67,949	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	53	0	0	0	69,611	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	62	0	0	0	66,166	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				104,418	582,974	
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	61	0	0	0	2,054	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	58	0	0	0	385,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	61	0	0	0	52	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	53	0	0	0	20	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	55	0	0	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	59	0	0	0	113,871	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	59	0	0	0	17,420	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	61	0	0	0	62	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	56	0	0	0	1,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	53	0	0	0	60	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	56	0	0	0	30	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	59	0	0	0	30	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	62	0	0	0	49,667	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	58	0	0	0	4	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	58	0	0	0	56	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				0	578,326	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	60	0	0	0	71,798	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	57	0	0	0	27	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	57	0	0	0	38,015	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	56	0	0	0	1,090	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	53	0	0	0	9	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	64	0	0	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	58	0	0	0	298,687	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	65	0	0	0	1,162,107	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001555	SEBASTIAN CARRIZO MOLINA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR COBRO DE PAGO DE DOS PERMISOS DE CIRCULACION DE PLACAS VPXP32 Y TPBF98 LA CAJERA COBRO POR	E	10001024	1	202600000855	1	113,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	48	0	0	0	56,674	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	72	0	0	0	24,060	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				113,817	1,664,467	
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	67	0	0	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	58	0	0	0	207	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	62	0	0	0	513	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	59	0	0	0	5	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	58	0	0	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002033	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA.CTE. IMC FONDOS APORTE ESPACIO PÚBLICOS	E	10001278	1	202600001099	1	4,284,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	57	0	0	0	18,271	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	49	0	0	0	52,417	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	60	0	0	0	475	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				4,284,890	82,888	
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	56	0	0	0	27,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	53	0	0	0	54	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	51	0	0	0	91	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		REGULARIZA INGRESO POR PAGO DE REMUNERACIONES CON CUENTA MUNICIPAL SEGUN DECRETO 2525 DEL PROGRAMA SOMOS BARRIOS	T	865	2	0	0	3,308,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		REGULARIZA INGRESO POR PAGO DE REMUNERACIONES CON CUENTA MUNICIPAL SEGUN DECRETO 2525 DEL PROGRAMA SOMOS BARRIOS	T	865	3	0	0	-3,308,000	-3,308,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	60	0	0	0	14,290	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	54	0	0	0	20,427	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				0	-3,245,713	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				4,517,075	117,004,224	112,487,149
214.09.02.001.001.002		0tras Fondo Ley Obligaciones Financieras Otros no Considera									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	262	0	0	0	5,521,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.002				0	5,521,537	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.002				0	5,521,537	5,521,537
214.09.02.001.001.003		0tras Obligaciones Financieras Saldo Contable									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	263	0	0	0	12,808,331	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.003				0	12,808,331	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.003				0	12,808,331	12,808,331
214.09.02.001.001.004		0tras Oblig Financ fondos de tercero Rechazados									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	264	0	0	0	7,403,915	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.004				0	7,403,915	
29/05/2026	26000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIZA DIFERENCIA DE 41 PESOS EN COMPROBANTE DE INGRESO 202500010913; DICE $ 402 DEBE DECIR $ 381	T	826	0	202600001372	1	0	-21	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.004				0	-21	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.004				0	7,403,894	7,403,894
214.09.02.001.001.005		0tras Oblig Financ Devol Tarjetas Cementerio									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	265	0	0	0	11,055,752	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	53	0	0	0	3,322,936	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000081	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10000038	1	202600000082	1	3,322,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.005				3,322,936	14,378,688	
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	48	0	0	0	8,429,481	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000606	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE DURANTE EL MES	E	10000394	1	202600000360	1	8,429,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.005				8,429,481	8,429,481	
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	54	0	0	0	7,685,948	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001107	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE	E	10000683	1	202600000624	1	7,685,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.005				7,685,948	7,685,948	
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	63	0	0	0	7,763,441	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001512	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC CEMENTERIO N°81227132 POR CONCEPTO	E	10000962	1	202600000819	1	7,763,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.005				7,763,441	7,763,441	
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	61	0	0	0	6,396,506	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002032	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE	E	10001268	1	202600001098	1	6,396,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.005				6,396,506	6,396,506	
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	56	0	0	0	6,900,211	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002751	I.M.C. CEMENTERIO	AGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC CEMENTERIO N°81227132 POR CONCEPTO	E	10001807	1	202600001480	1	6,900,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.005				6,900,211	6,900,211	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.005				40,498,523	51,554,275	11,055,752
214.09.02.001.001.006		0tras Oblig Financ Devol Tarjetas Espacio Publico									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	266	0	0	0	5,052,369	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	54	0	0	0	2,269	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000082	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10000039	1	202600000084	1	2,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.006				2,269	5,054,638	
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	49	0	0	0	4,925,828	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000605	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10000393	1	202600000361	1	4,925,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.006				4,925,828	4,925,828	
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	55	0	0	0	7,599,023	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001100	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PÚBLICOS	E	10000681	1	202600000619	1	7,599,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.006				7,599,023	7,599,023	
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	64	0	0	0	10,038,416	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001511	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA.CTE. IMC FONDOS APORTE ESPACIO PÚBLICOS	E	10000961	1	202600000820	1	10,038,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.006				10,038,416	10,038,416	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	62	0	0	0	4,284,890	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.006				0	4,284,890	
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	57	0	0	0	2,962,341	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002750	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10001806	1	202600001479	1	2,962,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.006				2,962,341	2,962,341	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.006				25,527,877	34,865,136	9,337,259
214.09.02.001.001.008		0tras Obligaciones Financieras Saldo Codelco									
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	63	0	0	0	3,429,779	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.008				0	3,429,779	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.008				0	3,429,779	3,429,779
214.09.02.001.001.009		0tras Oblig Financ Devol Efectivo y Cheque Espacio Publico									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	267	0	0	0	673,586	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.009				0	673,586	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.009				0	673,586	673,586
214.09.02.001.001.010		0tras Obligaciones Financieras Saldo PPS									
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	58	0	0	0	894,429	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.010				0	894,429	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.010				0	894,429	894,429
214.09.03.001.001.001		Cheques Caducados - Cementerio									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	268	0	0	13,964,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.03.001.001.001				13,964,117	0	
			Total por Cuenta		214.09.03.001.001.001				13,964,117	0	-13,964,117
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	269	0	0	0	154,137,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	44	0	0	0	290,541	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	52	0	0	0	344,044	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	61	0	0	0	159,674	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	61	0	0	0	73,642	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	57	0	0	0	80,129	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	55	0	0	0	799,882	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	52	0	0	0	522,049	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	61	0	0	0	152,888	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	51	0	0	0	71,248	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	64	0	0	0	526,564	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	64	0	0	0	39,781	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				0	157,198,025	
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	53	0	0	0	311,993	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	60	0	0	0	200,349	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	59	0	0	0	259,381	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	60	0	0	0	56,777	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	60	0	0	0	242,074	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	57	0	0	0	111,805	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	50	0	0	0	280,814	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	50	0	0	0	1,374,403	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	46	0	0	0	441,544	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	54	0	0	0	677,214	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	56	0	0	0	468,458	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	52	0	0	0	1,552,738	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	63	0	0	0	78,377	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	54	0	0	0	954,901	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	61	0	0	0	411,528	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	59	0	0	0	43,663	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	57	0	0	0	1,734,545	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				0	9,200,564	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	68	0	0	0	88,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000702	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000476	1	202600000416	1	482,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000703	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000477	1	202600000417	1	73,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000704	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000478	1	202600000419	1	148,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000705	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000479	1	202600000420	1	138,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000706	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000480	1	202600000421	1	108,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000707	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000481	1	202600000422	1	39,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000708	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000482	1	202600000423	1	268,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000709	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000483	1	202600000424	1	185,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000710	I. MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000484	1	202600000426	1	493,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000711	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000485	1	202600000427	1	362,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000712	I. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000486	1	202600000428	1	80,129	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2026	26000713	I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000487	1	202600000429	1	71,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000714	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000488	1	202600000430	1	159,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000715	I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000489	1	202600000431	1	250,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000716	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000490	1	202600000432	1	195,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	62	0	0	0	229,796	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	59	0	0	0	234,042	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	62	0	0	0	684,122	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	54	0	0	0	896,225	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	56	0	0	0	756,541	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	53	0	0	0	735,056	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	60	0	0	0	292,422	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	60	0	0	0	2,786,758	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	57	0	0	0	116,775	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	56	0	0	0	79,726	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	50	0	0	0	160,388	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	59	0	0	0	50,525	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	57	0	0	0	642,154	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001004	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000684	1	202600000571	1	1,956,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000685	1	202600000572	1	889,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001006	I. MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000686	1	202600000573	1	40,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001007	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000687	1	202600000574	1	693,877	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001008	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000688	1	202600000575	1	223,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001009	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000689	1	202600000576	1	41,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001011	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000690	1	202600000578	1	244,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001012	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000691	1	202600000579	1	501,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001013	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000692	1	202600000580	1	242,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001014	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000693	1	202600000581	1	411,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001015	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000694	1	202600000582	1	216,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001016	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000695	1	202600000583	1	108,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001017	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000696	1	202600000584	1	464,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001018	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000697	1	202600000585	1	111,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000698	1	202600000586	1	1,374,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000699	1	202600000587	1	111,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001021	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000700	1	202600000588	1	311,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001022	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000701	1	202600000589	1	78,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001023	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000702	1	202600000590	1	40,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001024	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000703	1	202600000591	1	699,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000704	1	202600000592	1	74,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001026	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000705	1	202600000593	1	223,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	62	0	0	0	686,426	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	63	0	0	0	416,757	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	63	0	0	0	863,334	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	56	0	0	0	229,957	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	59	0	0	0	2,347,166	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	59	0	0	0	664,089	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				12,123,033	12,960,603	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	61	0	0	0	732,120	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	58	0	0	0	289,510	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	58	0	0	0	1,384,046	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	57	0	0	0	222,130	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	58	0	0	0	130,762	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	54	0	0	0	741,632	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	65	0	0	0	1,372,923	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	65	0	0	0	1,749,295	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	64	0	0	0	387,699	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	59	0	0	0	611,437	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	66	0	0	0	1,484,926	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	63	0	0	0	218,035	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	57	0	0	0	230,765	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	63	0	0	0	1,155,859	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	49	0	0	0	202,496	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	73	0	0	0	609,741	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	57	0	0	0	619,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001638	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001072	1	202600000923	1	154,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001639	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001073	1	202600000924	1	3,407,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001640	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001074	1	202600000925	1	285,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001641	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001075	1	202600000926	1	113,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001076	1	202600000927	1	359,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001643	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001077	1	202600000928	1	46,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001644	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001078	1	202600000929	1	75,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001645	I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001079	1	202600000930	1	141,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001646	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001080	1	202600000931	1	1,714,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001647	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001081	1	202600000932	1	40,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	58	0	0	0	447,012	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				6,341,197	12,589,734	
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	68	0	0	0	118,107	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	59	0	0	0	155,680	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	63	0	0	0	395,349	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001648	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001176	1	202600000933	1	40,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001649	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001177	1	202600000934	1	169,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001650	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001178	1	202600000936	1	113,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001651	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001179	1	202600000937	1	199,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001652	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001180	1	202600000938	1	40,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001654	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001181	1	202600000940	1	246,145	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001655	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001182	1	202600000941	1	1,004,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001656	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001183	1	202600000942	1	677,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001657	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001184	1	202600000943	1	100,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001658	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001185	1	202600000944	1	124,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001659	I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001186	1	202600000945	1	75,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001660	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001187	1	202600000947	1	623,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001661	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001188	1	202600000948	1	88,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001662	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001189	1	202600000949	1	79,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001663	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001190	1	202600000950	1	48,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001664	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001191	1	202600000951	1	84,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001665	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001192	1	202600000952	1	2,603,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	61	0	0	0	154,116	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	63	0	0	0	91,288	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	60	0	0	0	650,883	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	59	0	0	0	1,019,384	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	62	0	0	0	265,003	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	59	0	0	0	136,741	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	58	0	0	0	728,980	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26001653	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001332	1	202600000939	1	297,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	52	0	0	0	89,861	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	55	0	0	0	146,081	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	59	0	0	0	112,234	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	61	0	0	0	206,578	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	60	0	0	0	273,825	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				6,619,406	4,544,110	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	63	0	0	0	483,108	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	57	0	0	0	62,456	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	57	0	0	0	509,690	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	54	0	0	0	570,025	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	63	0	0	0	43,407	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26001010	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10001654	1	202600000577	1	137,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	56	0	0	0	38,139	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	56	0	0	0	752,948	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	52	0	0	0	80,809	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	58	0	0	0	148,606	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	55	0	0	0	164,622	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	61	0	0	0	759,499	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	55	0	0	0	168,660	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	65	0	0	0	804,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				137,973	4,586,483	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				25,221,609	201,079,519	175,857,910
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	270	0	0	0	172,240,158	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	48	0	0	0	121,600	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	45	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	53	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	47	0	0	0	261,440	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	62	0	0	0	276,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	62	0	0	0	255,360	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	49	0	0	0	24,320	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	54	0	0	0	94,240	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	70	0	0	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	58	0	0	0	304,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	58	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	56	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	53	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	62	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	52	0	0	0	291,840	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	65	0	0	0	300,960	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	63	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	65	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	176,401,918	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	60	0	0	0	258,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000349	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTES A	E	10000215	1	202600000209	1	3,189,900	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	54	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	61	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	54	0	0	0	279,680	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	60	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000461	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA I.M.CALAMA Y EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN ,POR LA OBTENCIÓN DE	E	10000294	1	202600000252	1	166,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	58	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	61	0	0	0	209,760	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	61	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	58	0	0	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	51	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	51	0	0	0	173,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	47	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	55	0	0	0	179,360	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	57	0	0	0	188,480	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	53	0	0	0	170,240	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	64	0	0	0	115,520	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	55	0	0	0	176,320	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	62	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	60	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	58	0	0	0	173,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				3,356,850	4,137,440	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	69	0	0	0	158,080	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	63	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	60	0	0	0	152,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	63	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000884	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1880 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTE AL	E	10000558	1	202600000493	1	1,001,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	55	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	57	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000767	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTES AL	E	10000591	1	202600000452	1	451,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	54	0	0	0	197,600	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	61	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	61	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	62	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	58	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	57	0	0	0	188,480	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	51	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	60	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	58	0	0	0	179,360	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	63	0	0	0	139,840	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	60	0	0	0	191,520	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	64	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	64	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	57	0	0	0	167,200	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001160	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1880 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTE AL	E	10000781	1	202600000649	1	1,433,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	60	0	0	0	209,760	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	60	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				2,886,450	4,350,240	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	62	0	0	0	170,240	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	59	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	59	0	0	0	148,960	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	58	0	0	0	170,240	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	59	0	0	0	197,600	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	55	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	66	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	66	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	64	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	65	0	0	0	264,480	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	53	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	60	0	0	0	197,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	67	0	0	0	182,400	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	64	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	58	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	64	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	50	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	74	0	0	0	173,280	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	57	0	0	0	167,200	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	58	0	0	0	188,480	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	59	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	4,173,920	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	62	0	0	0	164,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	59	0	0	0	197,600	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	69	0	0	0	167,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	60	0	0	0	158,080	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	64	0	0	0	152,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	62	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	64	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	61	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	60	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	63	0	0	0	209,760	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	60	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	59	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	50	0	0	0	194,560	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002163	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1494 Y 1431 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR,	E	10001347	1	202600001182	1	3,071,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	53	0	0	0	179,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	56	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	60	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	61	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	62	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	61	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				3,071,250	3,830,400	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	64	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	58	0	0	0	191,520	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	54	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	58	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	55	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	51	0	0	0	179,360	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	60	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	65	0	0	0	197,600	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	59	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	64	0	0	0	197,600	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	61	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	58	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	57	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	57	0	0	0	176,320	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	53	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002683	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1311 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CORRESPONDIENTE A LOS	E	10001724	1	202600001451	1	1,376,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	59	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	53	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	56	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	62	0	0	0	167,200	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	56	0	0	0	188,480	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	66	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				1,376,550	4,316,800	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				10,691,100	197,210,718	186,519,618
214.09.07.001.001.001		Otras Oblig.Fin. Perm. Circ. I.P.C.									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	271	0	0	702,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.07.001.001.001				702,610	0	
			Total por Cuenta		214.09.07.001.001.001				702,610	0	-702,610
214.09.08.001.001.001		Otras Oblig.de Perm. de Cul. Multa									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	272	0	0	0	1,123,710	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.08.001.001.001				0	1,123,710	
			Total por Cuenta		214.09.08.001.001.001				0	1,123,710	1,123,710
214.09.09.001.001.001		otras obligaciones financieras Tag Cheques Caducados									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	273	0	0	0	2,424,438	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.09.001.001.001				0	2,424,438	
			Total por Cuenta		214.09.09.001.001.001				0	2,424,438	2,424,438
214.09.10.001.001.002		Prov. mes por año Contrato Aseo, Areas Verdes y Serv. Men.									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	274	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.002				0	1	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.002				0	1	1
214.09.10.001.001.005		Retencion 4% Servicio de Mantencion Estadio									
01/01/2026	0	APERTURA 2026		T	189	275	0	0	0	34,018,010	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.005				0	34,018,010	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.005				0	34,018,010	34,018,010
214.09.10.001.001.007		Retencion 10% Pladeco "WSP AMBIENTALS.A."									
01/01/2026	0	APERTURA 2026		T	189	276	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.007				0	1	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.007				0	1	1
214.09.10.001.001.009		Prev. Const. Cierre Perimetral Y Habilitacion de Ilum.Skate									
01/01/2026	0	APERTURA 2026		T	189	277	0	0	0	3,361,715	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.009				0	3,361,715	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.009				0	3,361,715	3,361,715
214.09.10.001.001.021		10% RETEN. ADM.FDO.CONSERV.RADIER MULT.V. LAS VEGAS FRIL									
01/01/2026	0	APERTURA 2026		T	189	278	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.021				0	1	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.021				0	1	1
214.09.10.001.001.043		RET. 10% SUMINISTRO E INST. DOS CRUZES SEMAFORIZADOS VIALE									
01/01/2026	0	APERTURA 2026		T	189	279	0	0	0	4,711,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.043				0	4,711,832	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.043				0	4,711,832	4,711,832
214.09.10.001.001.050		RET. 10% CONST. SEDE SOCIAL VILLA EXÓ. CALAMA JJVV EL COBRE									
01/01/2026	0	APERTURA 2026		T	189	280	0	0	0	11,624,329	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.050				0	11,624,329	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.050				0	11,624,329	11,624,329
214.09.10.001.001.068		RET 10% ATO PROYECTO HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO C									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	281	0	0	0	511,418	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.068				0	511,418	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.068				0	511,418	511,418
214.09.10.001.001.073		RET 10% NORM ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BDO O"HIGGINS, CALAM									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	282	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.073				0	1	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.073				0	1	1
214.09.11.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.Multas TAG. (duplicados)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	283	0	0	0	538,211	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.11.001.001.001				0	538,211	
			Total por Cuenta		214.09.11.001.001.001				0	538,211	538,211
214.09.12.001.001.001		Otras Oblig - Vales Vistas o Dep. a la Vistas Diferen Bancos									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	284	0	0	0	78,946,312	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.001.001.001				0	78,946,312	
			Total por Cuenta		214.09.12.001.001.001				0	78,946,312	78,946,312
214.09.12.002.001.001		Otras Oblig - Vale Vista o Cheque Caducado Fondos Leyes									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	285	0	0	0	29,174,340	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.002.001.001				0	29,174,340	
			Total por Cuenta		214.09.12.002.001.001				0	29,174,340	29,174,340
214.09.12.003.001.001		Otras Oblig - Vale Vista o Cheque Caducado Fondos MJH									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	286	0	0	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.09.12.003.001.001				0	14,000	
			Total por Cuenta		214.09.12.003.001.001				0	14,000	14,000
214.09.12.004.001.001		Otras Oblig - Vale Vista o Cheque Caducado Fondos PPS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	287	0	0	0	112,387	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.004.001.001				0	112,387	
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	59	0	0	0	693,972	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.004.001.001				0	693,972	
11/03/2026	26000891	LOCOS POR LAS TELAS SPA	CORRESPONDE DEVOLUCION DE DEPOSITO BANCARIOS, POR CTA NO EXISTENTE, SOLICITADO POR TESORERA (S), EN ORDEN DE INGRESO	E	34000051	1	202600000495	1	219,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000892	ARLEKIN SPA	CORRESPONDE DEVOLUCION DE DEPOSITO BANCARIOS, POR CTA NO EXISTENTE, SOLICITADO POR TESORERA (S), EN ORDEN DE INGRESO	E	34000052	1	202600000496	1	474,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	62	0	0	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000999	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE ELENA RODRIGUEZ GARCIA RUT 18.482.355-1 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	34000058	1	202600000564	1	1,271,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.004.001.001				1,965,222	1,271,250	
			Total por Cuenta		214.09.12.004.001.001				1,965,222	2,077,609	112,387
214.09.12.005.001.001		Otras Oblig - Vale Vista o Cheque Caducado Fdos Inversión II									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	71	0	0	0	84,999	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000275	TAMARA INES STUARDO DOMINGUEZ	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE TAMARA ATUARDO DOMÍNGUEZ POR COMPRA DE RESMAS TAMAÑO	E	47000001	1	202600000169	1	84,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.005.001.001				84,999	84,999	
			Total por Cuenta		214.09.12.005.001.001				84,999	84,999	0
214.09.12.006.001.001		Otras Oblig - Civif el Loa -Vale Vista o Cheque Caducado									
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	72	0	0	0	1,963,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000218	VERONICA Y BELEN SPA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE VERONICA Y BELES SPA , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	28000005	1	202600000114	1	1,963,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.006.001.001				1,963,500	1,963,500	
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	51	0	0	0	267,893	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.09.12.006.001.001				0	267,893	
01/06/2026	26002209	EL EMPERADOR SPA	CORRESPONDE A VALE VISTO CADUCADO EN BANCO POR EL BACI DEPOSITADO EN FONDOS CIVIF LOA, CON FECHA 05 DE MAYO DEL 2026 Y GIRADO CON	E	28000042	1	202600001210	1	267,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.006.001.001				267,893	0	
			Total por Cuenta		214.09.12.006.001.001				2,231,393	2,231,393	0
214.09.12.007.001.001		Otras Oblig - Remuneraciones -Vale Vista o Cheque Caducado									
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	61	0	0	0	1,150,207	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.007.001.001				0	1,150,207	
09/04/2026	26001402	GUISELL VARAS CAYO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTE EN BANCO, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTACION DE RESPALDO	E	27000002	1	202600000742	1	1,150,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	65	0	0	0	1,150,207	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001613	GUISELL VARAS CAYO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTE EN BANCO, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTACION DE RESPALDO	E	27000003	1	202600000885	1	1,150,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.007.001.001				2,300,414	1,150,207	
			Total por Cuenta		214.09.12.007.001.001				2,300,414	2,300,414	0
214.09.12.008.001.001		Otras Oblig - Fosis - Vale Vista o Cheque Caducado									
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	61	0	0	0	1,502,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.008.001.001				0	1,502,360	
22/06/2026	26002686	COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS CUENTA NO EXISTENTE A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA A SANTA CATALINA SPA	E	14000048	1	202600001453	1	1,502,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.008.001.001				1,502,360	0	
			Total por Cuenta		214.09.12.008.001.001				1,502,360	1,502,360	0
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	288	0	0	15,782,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	48	0	0	0	9,201,252	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	63	0	0	0	1,265,196	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	50	0	0	0	1,687,820	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	73	0	0	0	69,354	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000216	LUIS HUMIRE MERCADO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS RELACIÓN DE RUT INVALIDO DE DON LUIS HUMIRE MERCADO DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE ASEO,	E	10000099	1	202600000103	1	385,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000219	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO MUNICIPALIDAD DE ARICA , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000111	1	202600000113	1	131,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000220	I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS VALE VISTAS CADUCADOS MUNICIPALIDAD DE HUASCO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	E	10000112	1	202600000111	1	141,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000232	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000113	1	202600000112	1	781,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	66	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				17,221,526	13,123,622	
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	55	0	0	0	46,408	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	61	0	0	0	1,783,929	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000475	NEVENKA GUERRERO AVALOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA NEVENKA GUERRERO AVALOS RUT 15.017058-3 SEGUN LO	E	10000301	1	202600000266	1	46,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000474	ASOCIACION DE DIRECTORES DE	CORRESPONDE A LA VISTA CADUCADO A NOMBRE DE ASOC. DE DIRECTORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES DEVUELTOS POR EL BANCO	E	10000308	1	202600000265	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000493	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y VENTA DE	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO SERV. DE IMPRESION Y VENTA DE ART. PUBLICIDAD DOMINGA PARA EL PROG. ORGANISMO TEC. SEGUN LO	E	10000316	1	202600000273	1	998,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000494	TECNOQUIM SPA	CORRESPONDE A VALES VISTA CADUCADO A LA EMPRESA TECNOQUIN SPA POR CONCEPTO DE AQUISION DE MICROESFERAS DE VIDRIO SEG. LO	E	10000317	1	202600000277	1	785,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	62	0	0	0	90,612	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	59	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000566	CARLOS CONTRERAS VARAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SR CARLOS CONTRERAS RUT 15.015.295-K SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000368	1	202600000320	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000567	LORETO TELLO MUÑOZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA LORETO TELLO MUÑOZ RUT 16.259.385-4SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000369	1	202600000324	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000568	RODRIGUEZ MANZANO LESLIE ALEJANDRA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA LESLIE RODRIGUEZ MANZANO RUT 16.260.495-3 SEGUN LO SOLICITADO	E	10000370	1	202600000325	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000569	CLAUDIA GERALDO HUANCA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA CLAUDIA GERALDO HUANCA RUT 16.566.069-2 SEGUN LO SOLICITADO	E	10000371	1	202600000326	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000573	NEVENKA ARAYA ZULETA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA NEVENKA ARAYA ZULETA RUT 19.928.325-1 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000372	1	202600000328	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000574	ALEJANDRA ORTEGA BLAÑOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA ALEJANDRA ORTEGA BLAÑOS RUT 26.029.326-5 SEGUN LO	E	10000373	1	202600000329	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000575	VIRGINIA DEL CARMEN JERTOSIO CUELLO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA VIRGINIA JERTOSIO CUELLO RUT 8.599.698-3 SEGUN LO	E	10000374	1	202600000330	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000576	MIRTHA LUISA MIRANDA CAMUS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA MIRTHA MIRANDA CAMUS RUT 12.801.061-0 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000375	1	202600000331	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000582	CATHERINE MILES HERNANDEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA CATHERINE MILES HERNANDEZ RUT 13424336-8 SEGUN LO SOLICITADO	E	10000377	1	202600000332	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000583	FRANCISCA DEL CARMEN PANIAGUA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA FRANCISCA DEL CARMEN MORALES RUT 14.308.323-3SEGUN LO	E	10000378	1	202600000333	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000584	JACQUELINE GUADALUPE GUERRERO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA JACQUELINE RUT 14.445.395-6 SEGUN LO SOLICITADO EN CORREO	E	10000397	1	202600000334	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000570	ANNIETTE MARIN MARIN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE DE LA SRA ANNIETTE MARIN MARIN RUT 19.868.938-6 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000407	1	202600000327	1	7,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	60	0	0	0	16,010,486	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				2,370,949	19,431,435	
13/03/2026	26000921	SCI SPA	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO DE SCI SPA , SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000620	1	202600000501	1	997,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	61	0	0	0	550,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	61	0	0	0	3,750,434	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001174	ORLANDO BUSTOS NUÑEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MARZO DE	E	10000751	1	202600000660	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	62	0	0	0	62,532	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				1,547,136	4,362,966	
01/04/2026	26001177	SAVE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MARZO DE	E	10000803	1	202600000663	1	3,750,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NOEMI CRUZ NOGALES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	55	202600000675	28	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	LILIANA JAQUELINE SIMON GARRIDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	11	202600000675	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	AURORA CASTILLO JOFRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	21	202600000675	11	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	43	202600000675	22	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	CLAUDIA RAMOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	31	202600000675	16	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	LIZETH MARISCAL CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	59	202600000675	30	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	DANY LOPEZ LOBERA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	15	202600000675	8	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001218	NATALI CONSUELO SOTO ROBLES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	41	202600000675	21	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	27	202600000675	14	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	17	202600000675	9	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	PILAR BUSTAMANTE PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	5	202600000675	3	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	CORINA MICHEA OSSANDON	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	7	202600000675	4	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	KAREN PEÑA CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	57	202600000675	29	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	29	202600000675	15	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	9	202600000675	5	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NICOL PRADO BURGOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	39	202600000675	20	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	HERBAS ARCE MARISOL ALINDA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	19	202600000675	10	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NARVY SILENE MEIER ARIAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	61	202600000675	31	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	ANA FLORES CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	25	202600000675	13	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	IRIS FARIAS MONDACA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	3	202600000675	2	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	53	202600000675	27	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	MARIBEL CHAMBE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	33	202600000675	17	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	45	202600000675	23	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	ESTEBAN DARIO QUISPE RAMIOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	49	202600000675	25	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	SANTANA ROJAS JULIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	13	202600000675	7	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	MARISOL GALLARDO SOLIZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	47	202600000675	24	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	RUTH ESTHER CHOQUERIVE MACHACA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	51	202600000675	26	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	NOELIA CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	35	202600000675	18	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001218	MARIANA DEL PINO PERALTA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	37	202600000675	19	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	WILSON ALEXIS SALINAS GARCIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	23	202600000675	12	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001218	GLORIA INES GUAJARDO VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000835	1	202600000675	1	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	CAROLA PILLCO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	21	202600000676	11	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	1	202600000676	1	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ROSA MAMANI CHAJMI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	11	202600000676	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANTONIA MAMANI CORO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	17	202600000676	9	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	LIZETH ALVAREZ NINA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	25	202600000676	13	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	CECILIA JANETH AQUINO SALAZAR	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	7	202600000676	4	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	NORMA COLQUE VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	27	202600000676	14	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	NELSON TELLEZ BELLIDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	9	202600000676	5	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	47	202600000676	24	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	3	202600000676	2	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	JOVANA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	49	202600000676	25	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MELVI SANCHEZ YUCRA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	5	202600000676	3	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANGGELA MARGOT LOZANO OCMIN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	41	202600000676	21	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	INES TAPIA ECHEVARRIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	31	202600000676	16	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	43	202600000676	22	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MARIA CALCINA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	39	202600000676	20	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	SILVIA FLORES RENTERIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	59	202600000676	30	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	EDITH HUANCA APAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	29	202600000676	15	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001219	RUT CAMACHO PEÑA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	51	202600000676	26	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	LAURA CARO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	15	202600000676	8	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	JUSTINA GUTIERREZ APAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	37	202600000676	19	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	MILA CALCINA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	57	202600000676	29	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	SAIDA SOTO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	35	202600000676	18	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	FANNY LUISA MORALES BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	33	202600000676	17	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	JUANA LARICO LIMACHI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	19	202600000676	10	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	DEYSI LICERAS ESCALANTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	45	202600000676	23	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	FLOR GUTIÉRREZ CÁCERES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	53	202600000676	27	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	55	202600000676	28	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	DELMIRA CALLE MOLLO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	61	202600000676	31	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	SANTOSA SAAVEDRA TAPAIA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	13	202600000676	7	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001219	BETTY ESCOBAR ENCINAS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000836	23	202600000676	12	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	PIA SOTO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	23	202600000677	12	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	NORMA PACHECO PAREDES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	35	202600000677	18	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	XIMENA SEBASTIANA GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	57	202600000677	29	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JOHANA DEL PILAR FUENTES JOFRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	13	202600000677	7	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	VERONICA SILVESTRE CARRASCO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	21	202600000677	11	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	LUCY ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	33	202600000677	17	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	LIBERTAD MAYA CARRASCO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	43	202600000677	22	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARIA JOSE CASTILLO SALVA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	25	202600000677	13	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001220	JENIFFER MALAGA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	77	202600000677	39	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	DAYAN QUISBERT OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	63	202600000677	32	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARCELA AZOCAR TORRES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	71	202600000677	36	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	AYLEEN ROJAS RUIZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	31	202600000677	16	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JACQUELINE TAIPE CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	69	202600000677	35	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	DANAE QUISPE PALLERO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	9	202600000677	5	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JESSICA PULGAR CORRALES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	47	202600000677	24	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	AMINDA PANIRE TERAN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	67	202600000677	34	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	LILIBEL GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	73	202600000677	37	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JOANA ALEJANDRA GONZALEZ HENRIQUEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	79	202600000677	40	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	CARMEN PANIRE CONDORI	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	75	202600000677	38	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	ALEJANDRA ANZA YUFLA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	17	202600000677	9	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JOCELYN ABALOS PLAZA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	19	202600000677	10	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	OLGA MONTOYA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	37	202600000677	19	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	CRISTINA OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	15	202600000677	8	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	41	202600000677	21	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	27	202600000677	14	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	GUBY QUINTEROS CATUR	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	55	202600000677	28	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARIA FERNANDA GUZMAN ROMERO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	53	202600000677	27	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARISOL ZAMBRANO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	59	202600000677	30	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JAYLIN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	3	202600000677	2	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001220	MARIELA DIAZ AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	29	202600000677	15	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	49	202600000677	25	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	1	202600000677	1	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	61	202600000677	31	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MIRIAN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	11	202600000677	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	51	202600000677	26	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	ANDREA CARMEN MORA GODOY	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	7	202600000677	4	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	FRANCISCA DEL CARMEN PANIAGUA	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	65	202600000677	33	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	ESTER TORRES REBOLLEDO	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	5	202600000677	3	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	MARCELA GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	81	202600000677	41	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	TATIANA PATIÑO ARCE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	39	202600000677	20	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001220	NANCY MARGARITA ALFARO CORTES	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000837	45	202600000677	23	246,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	JOSE DAVID GUZMAN LEON	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	1	202600000703	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	MARÍA MENDOZA ZARATE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	7	202600000703	4	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	EVELIN MAMANI VILLAFUERTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	5	202600000703	3	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	EVELIN MAMANI VILLAFUERTE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	11	202600000703	6	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	JILMAR CABRERA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	3	202600000703	2	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001284	LUCIA MORALES AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO POR REGULARIZACIÓN DE VALE VISTAS CADUCADOS ASOCIADO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE BECA ENSEÑANZA BÁSICA Y	E	10000838	9	202600000703	5	123,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	56	0	0	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	65	0	0	0	285,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	61	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	75	0	0	0	8,450,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	60	0	0	0	309,781	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				18,427,484	10,744,781	
18/05/2026	26002024	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADO , SEGÚN CORREO TECTRONICO DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10001273	1	202600000239	1	309,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	61	0	0	0	180,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002167	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS VALE VISTA CADUCADOS POR NO RETIRO POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001331	1	202600001207	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				489,781	180,000	
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	61	0	0	0	109,202	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	62	0	0	0	436,408	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002685	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR VALE VISTA CADUCADO A NOMBRE INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACION MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION	E	10001716	1	202600001448	1	390,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	54	0	0	0	67,959	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	57	0	0	0	15,102	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	67	0	0	0	13,283	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				390,000	641,954	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				40,446,876	48,484,758	8,037,882
214.09.16.001.001.001		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS CIVIF									
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	61	0	0	0	134	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.16.001.001.001				0	134	
			Total por Cuenta		214.09.16.001.001.001				0	134	134
214.09.16.001.001.002		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS PUENTE									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	289	0	0	0	270	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.16.001.001.002				0	270	
			Total por Cuenta		214.09.16.001.001.002				0	270	270

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.99.001.001.001		Otras Oblig.Finan.Otras Ctas.									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	290	0	0	0	99,940,720	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.99.001.001.001				0	99,940,720	
			Total por Cuenta		214.09.99.001.001.001				0	99,940,720	99,940,720
214.09.99.001.001.002		Otras Oblig.Finan.Otras Ctas. Prodesal Indap									
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	63	0	0	0	40,432	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.99.001.001.002				0	40,432	
			Total por Cuenta		214.09.99.001.001.002				0	40,432	40,432
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	291	0	0	0	166,961,827	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	7	202600000001	4	0	137,780	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000027	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000031	1	202600000031	1	175,925,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	103	202600000004	52	0	89,217,243	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	23	202600000009	12	0	59,487	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	29	202600000011	15	0	13,010,556	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	25	202600000012	13	0	1,836,105	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				175,925,281	271,222,998	
05/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000272	7	202600000015	4	0	228,936	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000502	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000328	1	202600000286	1	104,352,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	103	202600000018	52	0	91,262,008	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	29	202600000021	15	0	12,886,917	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	25	202600000022	13	0	1,790,442	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	19	202600000024	10	0	191,478	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	29	202600000025	15	0	346,879	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	95	202600000026	48	0	2,881,440	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				104,352,327	109,588,100	
10/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000593	7	202600000028	4	0	225,624	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000953	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000612	1	202600000522	1	109,584,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	19	202600000031	10	0	29,450,597	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	111	202600000033	56	0	90,937,273	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	25	202600000032	13	0	63,127	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	33	202600000034	17	0	1,935,240	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	29	202600000035	15	0	174,767	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	31	202600000039	16	0	12,293,377	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	25	202600000040	13	0	1,717,939	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				109,584,788	136,797,944	
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	7	202600000042	4	0	225,210	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001426	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000929	1	202600000759	1	136,797,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	109	202600000044	55	0	91,301,561	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	21	202600000049	11	0	2,036,406	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	29	202600000048	15	0	13,021,447	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				136,797,530	106,584,624	
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	7	202600000051	4	0	229,392	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001926	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001235	1	202600001045	1	106,588,806	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	107	202600000055	54	0	91,233,057	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	29	202600000056	15	0	50,092,437	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	29	202600000060	15	0	13,013,668	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	23	202600000059	12	0	1,776,132	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				106,588,806	156,344,686	
05/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001564	7	202600000062	4	0	231,688	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002555	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001651	1	202600001364	1	156,346,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	109	202600000065	55	0	92,892,778	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	19	202600000066	10	0	29,259,672	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	29	202600000068	15	0	13,779,191	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	23	202600000069	12	0	1,804,466	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				156,346,982	137,967,795	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				789,595,714	918,506,147	128,910,433
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	292	0	0	0	86,303,175	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000051	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10000007	1	202600000051	1	63,008,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000078	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL ROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000045	1	202600000007	1	0	132,554	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	OLIVARES FARIAS EMERSON CARLOS	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	4	202600000001	2	0	142,180	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	ALEM GUTIERREZ NATASHA SALOME	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	7	202600000001	3	0	114,155	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000088	KENNY CARREÑO V	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	1	202600000001	1	0	23,822	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000089	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	1	202600000010	1	0	123,525	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000089	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	4	202600000010	2	0	21,154	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000313	KENNY CARREÑO V	PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA DE LA JUVENTUD , SEGÚN DETALLE DE PLANILLA N°014 DE	E	10000181	1	202600000014	1	0	128,639	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				63,008,970	86,989,204	
03/02/2026	26000355	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000216	4	202600000031	2	0	149,718	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000355	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000216	1	202600000031	1	0	174,340	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000356	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000217	1	202600000032	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000359	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000218	4	202600000035	2	0	173,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000359	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000218	1	202600000035	1	0	125,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	22	202600000046	8	0	121,305	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	10	202600000046	4	0	159,283	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	1	202600000046	1	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	16	202600000046	6	0	195,655	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	7	202600000046	3	0	243,178	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	13	202600000046	5	0	159,283	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	19	202600000046	7	0	159,283	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	25	202600000046	9	0	140,651	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000368	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	4	202600000046	2	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000370	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000220	7	202600000052	3	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000370	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000220	4	202600000052	2	0	309,281	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000370	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000220	1	202600000052	1	0	311,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	58	202600000063	20	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	28	202600000063	10	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000375	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	40	202600000063	14	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	67	202600000063	23	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	127	202600000063	43	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	13	202600000063	5	0	131,150	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	34	202600000063	12	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	43	202600000063	15	0	292,563	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	22	202600000063	8	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	139	202600000063	47	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	55	202600000063	19	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	103	202600000063	35	0	225,507	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	124	202600000063	42	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	46	202600000063	16	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	145	202600000063	49	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	100	202600000063	34	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	49	202600000063	17	0	238,607	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	136	202600000063	46	0	111,325	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	10	202600000063	4	0	272,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	121	202600000063	41	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	112	202600000063	38	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	118	202600000063	40	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	106	202600000063	36	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000375	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	94	202600000063	32	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	7	202600000063	3	0	375,845	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	16	202600000063	6	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	73	202600000063	25	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	133	202600000063	45	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	25	202600000063	9	0	125,996	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	142	202600000063	48	0	116,993	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	1	202600000063	1	0	101,432	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	115	202600000063	39	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	82	202600000063	28	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	88	202600000063	30	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	37	202600000063	13	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	61	202600000063	21	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	109	202600000063	37	0	202,847	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	70	202600000063	24	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	76	202600000063	26	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	31	202600000063	11	0	145,591	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	52	202600000063	18	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	79	202600000063	27	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	130	202600000063	44	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	4	202600000063	2	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000375	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	19	202600000063	7	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	85	202600000063	29	0	206,715	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	91	202600000063	31	0	233,325	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	64	202600000063	22	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000375	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	97	202600000063	33	0	165,514	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000357	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000222	4	202600000033	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000357	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000222	1	202600000033	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000358	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000223	1	202600000034	1	0	228,369	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000360	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000224	1	202600000036	1	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000360	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000224	4	202600000036	2	0	137,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000360	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000224	7	202600000036	3	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	22	202600000037	8	0	404,430	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	25	202600000037	9	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	28	202600000037	10	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	7	202600000037	3	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	1	202600000037	1	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	19	202600000037	7	0	321,470	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	13	202600000037	5	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	16	202600000037	6	0	186,826	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	10	202600000037	4	0	358,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000361	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	4	202600000037	2	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000361	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	31	202600000037	11	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000376	GONZALEZ GAMEZ SKARLET MELANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000226	1	202600000072	1	0	94,827	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000379	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10000227	1	202600000068	1	0	119,942	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000380	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, A LA SRA. ANDREA VASQUEZ ALFARO, PERSONAL DEL	E	10000228	1	202600000067	1	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000381	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000229	7	202600000066	3	0	17,730	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000381	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000229	1	202600000066	1	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000381	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000229	4	202600000066	2	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000382	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000230	1	202600000065	1	0	238,102	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000383	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10000231	1	202600000057	1	0	119,310	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	16	202600000039	6	0	242,609	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	13	202600000039	5	0	241,332	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	4	202600000039	2	0	217,770	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	10	202600000039	4	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	7	202600000039	3	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000363	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	1	202600000039	1	0	147,040	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	13	202600000042	5	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	10	202600000042	4	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	16	202600000042	6	0	161,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	1	202600000042	1	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	22	202600000042	8	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	25	202600000042	9	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000366	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	28	202600000042	10	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	4	202600000042	2	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	19	202600000042	7	0	148,163	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000366	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	7	202600000042	3	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	1	202600000043	1	0	132,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	16	202600000043	6	0	131,303	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	4	202600000043	2	0	190,323	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	7	202600000043	3	0	145,892	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	19	202600000043	7	0	129,112	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	10	202600000043	4	0	145,892	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000367	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	13	202600000043	5	0	145,124	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000371	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000241	1	202600000053	1	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000372	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000242	1	202600000054	1	0	145,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000377	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000243	1	202600000071	1	0	179,433	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000378	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000244	1	202600000070	1	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000393	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000245	4	202600000049	2	0	139,178	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000393	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000245	1	202600000049	1	0	217,835	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000416	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA LILIANA CASTRO	E	10000247	1	202600000077	1	0	222,734	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000417	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000248	4	202600000076	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000417	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000248	1	202600000076	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000418	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000249	1	202600000080	1	0	121,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000420	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	1	202600000082	1	0	206,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	10	202600000082	4	0	124,718	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	13	202600000082	5	0	124,718	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	4	202600000082	2	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	7	202600000082	3	0	219,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000420	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	16	202600000082	6	0	187,430	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000419	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000251	4	202600000081	2	0	175,529	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000419	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000251	1	202600000081	1	0	149,328	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000419	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000251	7	202600000081	3	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	22	202600000041	8	0	203,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	16	202600000041	6	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	34	202600000041	12	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	25	202600000041	9	0	202,012	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	7	202600000041	3	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	1	202600000041	1	0	129,117	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	28	202600000041	10	0	135,864	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	10	202600000041	4	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	19	202600000041	7	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	4	202600000041	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	13	202600000041	5	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000365	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	31	202600000041	11	0	202,012	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000441	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000253	1	202600000095	1	0	62,220	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	10	202600000038	4	0	124,510	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	16	202600000038	6	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	13	202600000038	5	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	4	202600000038	2	0	209,552	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	7	202600000038	3	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000362	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	1	202600000038	1	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000364	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	1	202600000040	1	0	209,606	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000364	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	10	202600000040	4	0	190,170	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000364	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	4	202600000040	2	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000364	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	7	202600000040	3	0	118,467	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000364	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	13	202600000040	5	0	172,524	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	10	202600000051	4	0	128,060	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	7	202600000051	3	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	13	202600000051	5	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	1	202600000051	1	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	4	202600000051	2	0	202,774	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000369	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	16	202600000051	6	0	168,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000373	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000257	1	202600000055	1	0	174,314	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000373	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000257	4	202600000055	2	0	174,314	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	16	202600000056	6	0	228,661	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000374	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	1	202600000056	1	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	19	202600000056	7	0	188,320	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	7	202600000056	3	0	92,979	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	4	202600000056	2	0	122,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	10	202600000056	4	0	54,955	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	13	202600000056	5	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000374	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	22	202600000056	8	0	189,321	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	22	202600000075	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	31	202600000075	11	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	85	202600000075	29	0	94,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	130	202600000075	44	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	40	202600000075	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	109	202600000075	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	142	202600000075	48	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	118	202600000075	40	0	69,404	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	34	202600000075	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	112	202600000075	38	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	28	202600000075	10	0	98,541	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	43	202600000075	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	46	202600000075	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	1	202600000075	1	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000421	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	25	202600000075	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	52	202600000075	18	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	91	202600000075	31	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	55	202600000075	19	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	94	202600000075	32	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	139	202600000075	47	0	108,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	10	202600000075	4	0	80,151	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	13	202600000075	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	58	202600000075	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	106	202600000075	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	37	202600000075	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	88	202600000075	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	79	202600000075	27	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	163	202600000075	55	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	61	202600000075	21	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	97	202600000075	33	0	85,301	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	115	202600000075	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	16	202600000075	6	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	19	202600000075	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	136	202600000075	46	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	4	202600000075	2	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000421	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	145	202600000075	49	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	82	202600000075	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	7	202600000075	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	124	202600000075	42	0	21,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	148	202600000075	50	0	107,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	76	202600000075	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	127	202600000075	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	151	202600000075	51	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	103	202600000075	35	0	90,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	157	202600000075	53	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	64	202600000075	22	0	97,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	49	202600000075	17	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	100	202600000075	34	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	70	202600000075	24	0	63,086	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	133	202600000075	45	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	154	202600000075	52	0	63,086	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	73	202600000075	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	121	202600000075	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	160	202600000075	54	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	166	202600000075	56	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000421	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	67	202600000075	23	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000431	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000260	1	202600000090	1	0	37,051	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000431	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000260	4	202600000090	2	0	37,051	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	13	202600000094	5	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	16	202600000094	6	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	1	202600000094	1	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	10	202600000094	4	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	7	202600000094	3	0	245,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000427	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	4	202600000094	2	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000430	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000262	1	202600000091	1	0	122,259	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	10	202600000083	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	70	202600000083	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	79	202600000083	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	82	202600000083	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	1	202600000083	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	16	202600000083	6	0	85,168	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	28	202600000083	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	85	202600000083	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	94	202600000083	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	46	202600000083	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	178	202600000083	60	0	235,867	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	181	202600000083	61	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	193	202600000083	65	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	124	202600000083	42	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	31	202600000083	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	97	202600000083	33	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	61	202600000083	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	76	202600000083	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	121	202600000083	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	196	202600000083	66	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	52	202600000083	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	55	202600000083	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	202	202600000083	68	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	163	202600000083	55	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	22	202600000083	8	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	118	202600000083	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	19	202600000083	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	34	202600000083	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	88	202600000083	30	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	190	202600000083	64	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	166	202600000083	56	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	58	202600000083	20	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	175	202600000083	59	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	187	202600000083	63	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	7	202600000083	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	148	202600000083	50	0	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	211	202600000083	71	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	160	202600000083	54	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	274	202600000083	92	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	217	202600000083	73	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	253	202600000083	85	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	244	202600000083	82	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	256	202600000083	86	0	75,705	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	145	202600000083	49	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	151	202600000083	51	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	247	202600000083	83	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	142	202600000083	48	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	214	202600000083	72	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	136	202600000083	46	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	106	202600000083	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	115	202600000083	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	4	202600000083	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	133	202600000083	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	223	202600000083	75	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	103	202600000083	35	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	109	202600000083	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	91	202600000083	31	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	139	202600000083	47	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	229	202600000083	77	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	265	202600000083	89	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	268	202600000083	90	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	184	202600000083	62	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	13	202600000083	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	238	202600000083	80	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	154	202600000083	52	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	127	202600000083	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	172	202600000083	58	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	67	202600000083	23	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	226	202600000083	76	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	271	202600000083	91	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	169	202600000083	57	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	208	202600000083	70	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	157	202600000083	53	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	37	202600000083	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	283	202600000083	95	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	280	202600000083	94	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	232	202600000083	78	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	277	202600000083	93	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	49	202600000083	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	73	202600000083	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	40	202600000083	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	64	202600000083	22	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	250	202600000083	84	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	259	202600000083	87	0	89,982	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	220	202600000083	74	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	262	202600000083	88	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	100	202600000083	34	0	82,014	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	43	202600000083	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	199	202600000083	67	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	112	202600000083	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	25	202600000083	9	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	241	202600000083	81	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	130	202600000083	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	205	202600000083	69	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	235	202600000083	79	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	40	202600000064	14	0	113,197	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000450	ROJAS PALLAUTA JORGE ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	19	202600000064	7	0	58,871	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	7	202600000064	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	13	202600000064	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	10	202600000064	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	28	202600000064	10	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	37	202600000064	13	0	109,892	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	16	202600000064	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	4	202600000064	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	46	202600000064	16	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	1	202600000064	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	43	202600000064	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	31	202600000064	11	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	22	202600000064	8	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	25	202600000064	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	34	202600000064	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	70	202600000086	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	82	202600000086	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	190	202600000086	64	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	118	202600000086	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	157	202600000086	53	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	163	202600000086	55	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	GAONA VIVEROS NELSON ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	184	202600000086	62	0	3,154	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	73	202600000086	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	169	202600000086	57	0	75,703	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	67	202600000086	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	160	202600000086	54	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	91	202600000086	31	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	142	202600000086	48	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	115	202600000086	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	181	202600000086	61	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	121	202600000086	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	133	202600000086	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	124	202600000086	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	106	202600000086	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	139	202600000086	47	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	97	202600000086	33	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	151	202600000086	51	0	82,014	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	127	202600000086	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	79	202600000086	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	88	202600000086	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	154	202600000086	52	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	136	202600000086	46	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	85	202600000086	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	100	202600000086	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	172	202600000086	58	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	94	202600000086	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	130	202600000086	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	166	202600000086	56	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	109	202600000086	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	103	202600000086	35	0	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	VASQUEZ ORELLANA LUCERO SELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	175	202600000086	59	0	22,080	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	145	202600000086	49	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	178	202600000086	60	0	63,086	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	187	202600000086	63	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	76	202600000086	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	1	202600000086	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	4	202600000086	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	28	202600000086	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	112	202600000086	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	37	202600000086	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	58	202600000086	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	34	202600000086	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	148	202600000086	50	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	49	202600000086	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	13	202600000086	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	40	202600000086	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	55	202600000086	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	196	202600000086	66	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	10	202600000086	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	199	202600000086	67	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	43	202600000086	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	193	202600000086	65	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	19	202600000086	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	7	202600000086	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	46	202600000086	16	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	52	202600000086	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	31	202600000086	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	61	202600000086	21	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	25	202600000086	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	22	202600000086	8	0	78,859	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	16	202600000086	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	64	202600000086	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	67	202600000084	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	46	202600000084	16	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	1	202600000084	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	58	202600000084	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	61	202600000084	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	25	202600000084	9	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	19	202600000084	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	28	202600000084	10	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	10	202600000084	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	37	202600000084	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	64	202600000084	22	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	52	202600000084	18	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	49	202600000084	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	31	202600000084	11	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	4	202600000084	2	0	93,137	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	34	202600000084	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	55	202600000084	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	40	202600000084	14	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	16	202600000084	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	7	202600000084	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	22	202600000084	8	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	13	202600000084	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	109	202600000084	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	133	202600000084	45	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	82	202600000084	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	166	202600000084	56	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	136	202600000084	46	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	145	202600000084	49	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	175	202600000084	59	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	88	202600000084	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	91	202600000084	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	94	202600000084	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	178	202600000084	60	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	97	202600000084	33	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	193	202600000084	65	0	78,494	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	115	202600000084	39	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	199	202600000084	67	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	79	202600000084	27	0	82,014	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	160	202600000084	54	0	141,095	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	163	202600000084	55	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	172	202600000084	58	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	154	202600000084	52	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	190	202600000084	64	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	205	202600000084	69	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	151	202600000084	51	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	85	202600000084	29	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	106	202600000084	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	142	202600000084	48	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	103	202600000084	35	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	127	202600000084	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	70	202600000084	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	100	202600000084	34	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	118	202600000084	40	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	202	202600000084	68	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	187	202600000084	63	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	43	202600000084	15	0	78,859	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	124	202600000084	42	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	169	202600000084	57	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	76	202600000084	26	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	148	202600000084	50	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	181	202600000084	61	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	208	202600000084	70	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	73	202600000084	25	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	184	202600000084	62	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	112	202600000084	38	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	139	202600000084	47	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	157	202600000084	53	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	130	202600000084	44	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	121	202600000084	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	196	202600000084	66	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000428	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JOSE VALDIVIA MARTINEZ	E	10000281	1	202600000093	1	0	252,235	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000492	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000315	1	202600000092	1	0	179,941	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000520	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10000324	1	202600000298	1	63,093,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000540	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	10	202600000103	4	0	130,496	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000540	TAPIA ROJAS KARINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	7	202600000103	3	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000540	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	1	202600000103	1	0	130,496	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000540	GONZALEZ CALDERON CAROL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	4	202600000103	2	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000543	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIIOS	E	10000348	1	202600000102	1	0	4,880	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000541	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	4	202600000098	2	0	102,690	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000541	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	10	202600000098	4	0	112,298	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000541	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	1	202600000098	1	0	148,336	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000541	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	7	202600000098	3	0	112,298	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000617	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000403	1	202600000108	1	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000542	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000406	1	202600000100	1	0	183,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000664	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000410	1	202600000113	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	10	202600000105	4	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000572	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	4	202600000105	2	0	318,489	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	28	202600000105	10	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	19	202600000105	7	0	315,189	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	7	202600000105	3	0	283,835	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	25	202600000105	9	0	47,656	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	13	202600000105	5	0	47,656	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	16	202600000105	6	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	1	202600000105	1	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000572	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	22	202600000105	8	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				63,093,469	65,124,245	
04/03/2026	26000785	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	4	202600000129	2	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000785	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	10	202600000129	4	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000785	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	13	202600000129	5	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000785	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	1	202600000129	1	0	209,552	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000785	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	7	202600000129	3	0	124,510	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000791	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000496	1	202600000122	1	0	217,835	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000791	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000496	4	202600000122	2	0	138,446	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000796	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000497	1	202600000136	1	0	171,427	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000808	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000498	1	202600000145	1	0	101,432	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000818	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000499	1	202600000159	1	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000811	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000500	1	202600000149	1	0	4,880	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000821	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	58	202600000158	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	94	202600000158	32	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	151	202600000158	51	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	28	202600000158	10	0	96,899	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	49	202600000158	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	52	202600000158	18	0	93,054	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	1	202600000158	1	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	67	202600000158	23	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	100	202600000158	34	0	82,894	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	118	202600000158	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	76	202600000158	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	70	202600000158	24	0	97,872	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	37	202600000158	13	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	115	202600000158	39	0	89,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	10	202600000158	4	0	80,151	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	13	202600000158	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	64	202600000158	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	109	202600000158	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	46	202600000158	16	0	93,054	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	112	202600000158	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	142	202600000158	48	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000821	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	139	202600000158	47	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	61	202600000158	21	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	97	202600000158	33	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	133	202600000158	45	0	36,257	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	154	202600000158	52	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	145	202600000158	49	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	82	202600000158	28	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	163	202600000158	55	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	22	202600000158	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	34	202600000158	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	25	202600000158	9	0	117,122	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	31	202600000158	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	157	202600000158	53	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	88	202600000158	30	0	94,642	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	130	202600000158	44	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	19	202600000158	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	136	202600000158	46	0	82,014	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	124	202600000158	42	0	106,028	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	148	202600000158	50	0	105,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	16	202600000158	6	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	160	202600000158	54	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000821	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	40	202600000158	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	121	202600000158	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	79	202600000158	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	127	202600000158	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	91	202600000158	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	106	202600000158	36	0	90,695	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	85	202600000158	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	55	202600000158	19	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	103	202600000158	35	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	43	202600000158	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	7	202600000158	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	166	202600000158	56	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	4	202600000158	2	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000821	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	73	202600000158	25	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000780	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000506	1	202600000123	1	0	145,024	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000786	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000507	1	202600000128	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000788	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	13	202600000126	5	0	169,771	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000788	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	1	202600000126	1	0	209,606	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000788	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	4	202600000126	2	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000788	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	7	202600000126	3	0	116,587	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000788	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	10	202600000126	4	0	190,170	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000790	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000509	1	202600000124	1	0	174,314	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000790	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000509	4	202600000124	2	0	174,314	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000797	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000510	1	202600000137	1	0	149,328	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000798	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	7	202600000138	3	0	128,060	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000798	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	1	202600000138	1	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000798	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	10	202600000138	4	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000798	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	4	202600000138	2	0	202,774	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000799	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	13	202600000139	5	0	187,430	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000799	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	4	202600000139	2	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000799	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	10	202600000139	4	0	124,718	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000799	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	1	202600000139	1	0	206,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000799	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	7	202600000139	3	0	124,718	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000812	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000513	1	202600000150	1	0	150,814	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000816	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000514	1	202600000151	1	0	219,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000817	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000515	1	202600000154	1	0	175,529	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000817	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000515	4	202600000154	2	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	25	202600000144	9	0	145,591	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	46	202600000144	16	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	70	202600000144	24	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	10	202600000144	4	0	131,150	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	28	202600000144	10	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000807	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	37	202600000144	13	0	292,563	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	94	202600000144	32	0	225,507	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	115	202600000144	39	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	49	202600000144	17	0	110,447	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	40	202600000144	14	0	238,607	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	127	202600000144	43	0	111,325	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	31	202600000144	11	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	79	202600000144	27	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	43	202600000144	15	0	179,941	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	124	202600000144	42	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	64	202600000144	22	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	103	202600000144	35	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	109	202600000144	37	0	125,063	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	52	202600000144	18	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	22	202600000144	8	0	112,702	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	34	202600000144	12	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	61	202600000144	21	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	91	202600000144	31	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	136	202600000144	46	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	130	202600000144	44	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	1	202600000144	1	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000807	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	16	202600000144	6	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	85	202600000144	29	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	4	202600000144	2	0	375,845	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	13	202600000144	5	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	118	202600000144	40	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	67	202600000144	23	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	82	202600000144	28	0	233,325	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	100	202600000144	34	0	202,847	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	55	202600000144	19	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	88	202600000144	30	0	165,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	58	202600000144	20	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	133	202600000144	45	0	116,993	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	73	202600000144	25	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	76	202600000144	26	0	206,715	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	19	202600000144	7	0	125,996	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	121	202600000144	41	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	7	202600000144	3	0	272,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	112	202600000144	38	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	97	202600000144	33	0	112,702	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000807	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	106	202600000144	36	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000820	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000517	1	202600000161	1	0	252,235	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000787	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000529	1	202600000127	1	0	123,887	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000787	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000529	4	202600000127	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000789	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000530	1	202600000125	1	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000789	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000530	4	202600000125	2	0	137,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000789	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000530	7	202600000125	3	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000792	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000531	4	202600000121	2	0	168,547	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000792	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000531	1	202600000121	1	0	117,769	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	25	202600000117	9	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	1	202600000117	1	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	13	202600000117	5	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	4	202600000117	2	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	7	202600000117	3	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	19	202600000117	7	0	321,470	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	28	202600000117	10	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	22	202600000117	8	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	16	202600000117	6	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000793	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	10	202600000117	4	0	358,375	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000795	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000533	1	202600000134	1	0	119,942	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000800	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000534	1	202600000142	1	0	174,340	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000800	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000534	4	202600000142	2	0	149,718	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000813	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000535	1	202600000152	1	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000814	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000536	1	202600000153	1	0	228,369	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	13	202600000156	5	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	1	202600000156	1	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	10	202600000156	4	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	4	202600000156	2	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	25	202600000156	9	0	121,305	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	22	202600000156	8	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	28	202600000156	10	0	140,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	7	202600000156	3	0	243,178	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	16	202600000156	6	0	195,655	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000815	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	19	202600000156	7	0	259,371	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	19	202600000165	7	0	9,446	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	22	202600000165	8	0	4,474	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	7	202600000165	3	0	2,983	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	10	202600000165	4	0	6,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	1	202600000165	1	0	11,932	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	4	202600000165	2	0	14,915	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	13	202600000165	5	0	7,317	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000870	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	16	202600000165	6	0	7,317	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000871	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000540	1	202600000169	1	0	85,168	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000871	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000540	4	202600000169	2	0	75,714	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000872	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000541	1	202600000170	1	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	1	202600000171	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	16	202600000171	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	22	202600000171	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	37	202600000171	13	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	7	202600000171	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	49	202600000171	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	58	202600000171	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	136	202600000171	46	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	34	202600000171	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	109	202600000171	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	124	202600000171	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	127	202600000171	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	61	202600000171	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	70	202600000171	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	76	202600000171	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	112	202600000171	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	139	202600000171	47	0	91,643	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	25	202600000171	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	100	202600000171	34	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	103	202600000171	35	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000897	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	115	202600000171	39	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	46	202600000171	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	85	202600000171	29	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	145	202600000171	49	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	4	202600000171	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	67	202600000171	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	10	202600000171	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	19	202600000171	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	31	202600000171	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	82	202600000171	28	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	94	202600000171	32	0	145,192	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	73	202600000171	25	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	118	202600000171	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	88	202600000171	30	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	79	202600000171	27	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	97	202600000171	33	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	130	202600000171	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	142	202600000171	48	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	121	202600000171	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	13	202600000171	5	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	52	202600000171	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000897	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	91	202600000171	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	133	202600000171	45	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	106	202600000171	36	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	40	202600000171	14	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	55	202600000171	19	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	64	202600000171	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	28	202600000171	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000897	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	43	202600000171	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	37	202600000173	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	25	202600000173	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	64	202600000173	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	4	202600000173	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	7	202600000173	3	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	82	202600000173	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	100	202600000173	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	127	202600000173	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	43	202600000173	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	118	202600000173	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	22	202600000173	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	79	202600000173	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	61	202600000173	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000898	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	88	202600000173	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	67	202600000173	23	0	69,396	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	13	202600000173	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	49	202600000173	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	55	202600000173	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	46	202600000173	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	28	202600000173	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	31	202600000173	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	34	202600000173	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	76	202600000173	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	10	202600000173	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	97	202600000173	33	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	52	202600000173	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	109	202600000173	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	58	202600000173	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	91	202600000173	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	70	202600000173	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	106	202600000173	36	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	73	202600000173	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	16	202600000173	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	103	202600000173	35	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000898	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	40	202600000173	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	112	202600000173	38	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	1	202600000173	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	85	202600000173	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	133	202600000173	45	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	121	202600000173	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	124	202600000173	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	130	202600000173	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	115	202600000173	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	94	202600000173	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000898	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	19	202600000173	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000899	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000544	1	202600000174	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	10	202600000179	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	46	202600000179	16	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	4	202600000179	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	31	202600000179	11	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	28	202600000179	10	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	37	202600000179	13	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	40	202600000179	14	0	111,958	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	16	202600000179	6	0	90,269	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	34	202600000179	12	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000907	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	7	202600000179	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	13	202600000179	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	43	202600000179	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	1	202600000179	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	19	202600000179	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	22	202600000179	8	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000907	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	25	202600000179	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000810	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	13	202600000147	5	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000810	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	10	202600000147	4	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000810	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	1	202600000147	1	0	311,100	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000810	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	4	202600000147	2	0	309,281	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000810	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	7	202600000147	3	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	28	202600000175	10	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	34	202600000175	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	127	202600000175	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	121	202600000175	41	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	22	202600000175	8	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	124	202600000175	42	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	118	202600000175	40	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	19	202600000175	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	31	202600000175	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000900	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	64	202600000175	22	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	46	202600000175	16	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	16	202600000175	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	7	202600000175	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	10	202600000175	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	79	202600000175	27	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	37	202600000175	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	25	202600000175	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	61	202600000175	21	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	43	202600000175	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	13	202600000175	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	85	202600000175	29	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	115	202600000175	39	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	100	202600000175	34	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	1	202600000175	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	4	202600000175	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	58	202600000175	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	49	202600000175	17	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	55	202600000175	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	76	202600000175	26	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	109	202600000175	37	0	113,197	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000900	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	40	202600000175	14	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	52	202600000175	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	67	202600000175	23	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	91	202600000175	31	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	112	202600000175	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	88	202600000175	30	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	94	202600000175	32	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	97	202600000175	33	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	103	202600000175	35	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	70	202600000175	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	82	202600000175	28	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	106	202600000175	36	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000900	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	73	202600000175	25	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	1	202600000116	1	0	132,629	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	4	202600000116	2	0	190,323	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	10	202600000116	4	0	145,122	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	13	202600000116	5	0	136,166	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	16	202600000116	6	0	138,726	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	7	202600000116	3	0	145,124	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000794	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	19	202600000116	7	0	118,689	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	100	202600000176	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000901	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	46	202600000176	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	49	202600000176	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	109	202600000176	37	0	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	70	202600000176	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	31	202600000176	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	37	202600000176	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	61	202600000176	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	136	202600000176	46	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	148	202600000176	50	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	28	202600000176	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	94	202600000176	32	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	43	202600000176	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	58	202600000176	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	106	202600000176	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	79	202600000176	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	82	202600000176	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	85	202600000176	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	142	202600000176	48	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	118	202600000176	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	88	202600000176	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	34	202600000176	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000901	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	64	202600000176	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	133	202600000176	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	97	202600000176	33	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	103	202600000176	35	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	55	202600000176	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	130	202600000176	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	76	202600000176	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	166	202600000176	56	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	169	202600000176	57	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	67	202600000176	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	112	202600000176	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	115	202600000176	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	121	202600000176	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	145	202600000176	49	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	160	202600000176	54	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	163	202600000176	55	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	124	202600000176	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	154	202600000176	52	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	157	202600000176	53	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	151	202600000176	51	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	40	202600000176	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000901	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	22	202600000176	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	19	202600000176	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	52	202600000176	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	7	202600000176	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	127	202600000176	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	10	202600000176	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	73	202600000176	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	1	202600000176	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	25	202600000176	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	91	202600000176	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	13	202600000176	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	16	202600000176	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	139	202600000176	47	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000901	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	4	202600000176	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	7	202600000177	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	37	202600000177	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	73	202600000177	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	22	202600000177	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	88	202600000177	30	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	85	202600000177	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	70	202600000177	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000902	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	82	202600000177	28	0	72,549	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	40	202600000177	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	64	202600000177	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	13	202600000177	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	97	202600000177	33	0	28,305	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	79	202600000177	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	91	202600000177	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	31	202600000177	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	100	202600000177	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	4	202600000177	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	19	202600000177	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	16	202600000177	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	43	202600000177	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	49	202600000177	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	94	202600000177	32	0	72,549	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	25	202600000177	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	46	202600000177	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	55	202600000177	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	52	202600000177	18	0	6,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	67	202600000177	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	1	202600000177	1	0	93,635	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000902	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	10	202600000177	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	61	202600000177	21	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	76	202600000177	26	0	85,168	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	28	202600000177	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	34	202600000177	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000902	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	58	202600000177	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000903	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000563	4	202600000178	2	0	41,008	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000903	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000563	1	202600000178	1	0	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	19	202600000132	7	0	228,661	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	22	202600000132	8	0	173,628	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	7	202600000132	3	0	122,259	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	16	202600000132	6	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	13	202600000132	5	0	54,955	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	10	202600000132	4	0	92,979	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	4	202600000132	2	0	122,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	1	202600000132	1	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000781	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	25	202600000132	9	0	188,320	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	1	202600000133	1	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	4	202600000133	2	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	10	202600000133	4	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	25	202600000133	9	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000782	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	13	202600000133	5	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	19	202600000133	7	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	16	202600000133	6	0	161,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	7	202600000133	3	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	22	202600000133	8	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	28	202600000133	10	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000782	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	31	202600000133	11	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	19	202600000131	7	0	199,863	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	4	202600000131	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	7	202600000131	3	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	25	202600000131	9	0	134,434	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	13	202600000131	5	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	31	202600000131	11	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	22	202600000131	8	0	198,789	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	1	202600000131	1	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	10	202600000131	4	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	16	202600000131	6	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000783	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	28	202600000131	10	0	200,938	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	4	202600000130	2	0	217,770	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	1	202600000130	1	0	147,040	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	13	202600000130	5	0	234,948	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000784	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	7	202600000130	3	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	10	202600000130	4	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000784	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	16	202600000130	6	0	234,522	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000819	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000568	1	202600000160	1	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000819	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000568	4	202600000160	2	0	167,470	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000819	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000568	7	202600000160	3	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000906	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000569	1	202600000180	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000984	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,25% DE IMPUESTO A LA RENTA A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10000613	1	202600000544	1	62,091,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	25	202600000183	9	0	47,656	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	10	202600000183	4	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	13	202600000183	5	0	47,656	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	16	202600000183	6	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	19	202600000183	7	0	229,378	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	1	202600000183	1	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	28	202600000183	10	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	4	202600000183	2	0	237,629	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	22	202600000183	8	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001028	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	7	202600000183	3	0	204,625	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001029	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	10	202600000184	4	0	112,298	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001029	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	4	202600000184	2	0	102,690	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001029	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	1	202600000184	1	0	148,336	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001029	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	7	202600000184	3	0	112,298	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001030	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR.RODRIGO ROJAS ESPINOZA	E	10000653	1	202600000191	1	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001052	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10000654	1	202600000196	1	0	130,496	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001052	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10000654	4	202600000196	2	0	130,496	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001091	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	1	202600000207	1	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001091	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	4	202600000207	2	0	195,655	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001091	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	10	202600000207	4	0	135,199	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001091	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	7	202600000207	3	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001090	LOAYZA OLGUIN ADA SYBILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRTA. ADA SYBILA DE LOURDES	E	10000675	1	202600000205	1	0	55,577	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001089	TORO CORTES MARIA EUGENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 EN EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL , SEGÚN PLANILLA N°204 DE	E	10000676	1	202600000204	1	0	75,556	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001125	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. A HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°213 DE LA	E	10000707	1	202600000213	1	0	14,143	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001125	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. A HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°213 DE LA	E	10000707	4	202600000213	2	0	16,157	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001126	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGP DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVOEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°214 DE LA	E	10000708	1	202600000214	1	0	5,682	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001126	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGP DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVOEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°214 DE LA	E	10000708	4	202600000214	2	0	10,927	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001127	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°215 DE LA	E	10000709	1	202600000215	1	0	3,059	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001127	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°215 DE LA	E	10000709	4	202600000215	2	0	3,059	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001128	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°216 DE LA DIRECCIÓN DE PÉRSONAL.	E	10000710	1	202600000216	1	0	1,626	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001129	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°217 DE LA DIRECCIÓN DE PÉRSONAL.	E	10000711	1	202600000217	1	0	6,993	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	16	202600000218	6	0	4,878	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	19	202600000218	7	0	3,480	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	22	202600000218	8	0	9,943	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	26001130	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	4	202600000218	2	0	2,486	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	7	202600000218	3	0	6,960	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	LEIVA REYES NATALI YOANA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	10	202600000218	4	0	5,682	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	1	202600000218	1	0	813	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001130	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	13	202600000218	5	0	437	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001169	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DEL MES DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°224 DE LA DIRECCION DE	E	10000750	1	202600000224	1	0	3,252	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001210	NUÑEZ GUNDLACH RODRIGO HECTOR	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS A PERITO JUDICIAL EN CAUSA CIVIL CARATULADOS VARGAS CON I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000762	1	202600000231	1	0	731,254	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				62,091,276	63,041,252	
01/04/2026	26001298	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	22	202600000242	8	0	135,149	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	28	202600000242	10	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	10	202600000242	4	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	1	202600000242	1	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	19	202600000242	7	0	197,714	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	13	202600000242	5	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	16	202600000242	6	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	25	202600000242	9	0	200,938	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	4	202600000242	2	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	7	202600000242	3	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	4	202600000250	2	0	202,774	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	10	202600000250	4	0	128,060	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	7	202600000250	3	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001303	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	13	202600000250	5	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	1	202600000250	1	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	16	202600000250	6	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001295	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	4	202600000245	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001295	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	1	202600000245	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001299	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	4	202600000240	2	0	227,167	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001299	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	1	202600000240	1	0	35,983	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	13	202600000251	5	0	124,718	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	4	202600000251	2	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	7	202600000251	3	0	219,341	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	10	202600000251	4	0	124,718	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	1	202600000251	1	0	206,284	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001304	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	16	202600000251	6	0	187,430	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	25	202600000225	9	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	28	202600000225	10	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	10	202600000225	4	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	22	202600000225	8	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	19	202600000225	7	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	13	202600000225	5	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	4	202600000225	2	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	7	202600000225	3	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001305	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	1	202600000225	1	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	16	202600000225	6	0	161,968	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001305	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	31	202600000225	11	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001307	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	10	202600000228	4	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001307	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	7	202600000228	3	0	179,941	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001307	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	4	202600000228	2	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001307	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	1	202600000228	1	0	375,845	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001308	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	1	202600000229	1	0	311,100	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001308	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	4	202600000229	2	0	309,281	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001308	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	7	202600000229	3	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001309	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE DIFERENCIA DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA. MITZI ROMERO MENANTEAU, DEL	E	10000820	1	202600000233	1	0	3,094	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	4	202600000232	2	0	190,210	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	16	202600000232	6	0	115,178	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	10	202600000232	4	0	145,892	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	7	202600000232	3	0	145,124	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	19	202600000232	7	0	130,060	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	13	202600000232	5	0	142,053	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001310	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	1	202600000232	1	0	134,176	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	25	202600000236	9	0	121,305	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	13	202600000236	5	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	22	202600000236	8	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001313	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	28	202600000236	10	0	140,651	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	1	202600000236	1	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	16	202600000236	6	0	195,655	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	10	202600000236	4	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	19	202600000236	7	0	259,371	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	7	202600000236	3	0	243,178	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001313	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	4	202600000236	2	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001314	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	1	202600000234	1	0	174,340	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001314	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	4	202600000234	2	0	149,718	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001324	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000824	1	202600000253	1	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	7	202600000247	3	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	10	202600000247	4	0	124,510	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	16	202600000247	6	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	4	202600000247	2	0	209,552	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	13	202600000247	5	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001300	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	1	202600000247	1	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	16	202600000248	6	0	242,609	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	4	202600000248	2	0	216,624	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	10	202600000248	4	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	1	202600000248	1	0	147,040	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001301	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	13	202600000248	5	0	226,010	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001301	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	7	202600000248	3	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	46	202600000222	16	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	1	202600000222	1	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	13	202600000222	5	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	91	202600000222	31	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	133	202600000222	45	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	31	202600000222	11	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	79	202600000222	27	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	25	202600000222	9	0	145,591	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	40	202600000222	14	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	67	202600000222	23	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	22	202600000222	8	0	125,996	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	124	202600000222	42	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	118	202600000222	40	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	58	202600000222	20	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	52	202600000222	18	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	88	202600000222	30	0	165,514	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	43	202600000222	15	0	106,504	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	94	202600000222	32	0	225,507	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	115	202600000222	39	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	103	202600000222	35	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	109	202600000222	37	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	97	202600000222	33	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	127	202600000222	43	0	111,325	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	76	202600000222	26	0	206,715	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	16	202600000222	6	0	121,167	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	19	202600000222	7	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	37	202600000222	13	0	238,607	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	64	202600000222	22	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	73	202600000222	25	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	4	202600000222	2	0	272,895	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	112	202600000222	38	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	106	202600000222	36	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	7	202600000222	3	0	131,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	28	202600000222	10	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	34	202600000222	12	0	292,563	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	70	202600000222	24	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	10	202600000222	4	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	85	202600000222	29	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	55	202600000222	19	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	49	202600000222	17	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	100	202600000222	34	0	202,847	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	130	202600000222	44	0	116,993	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	61	202600000222	21	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	121	202600000222	41	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001311	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	82	202600000222	28	0	233,325	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000834	1	202600000256	1	0	17,864	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000834	4	202600000256	2	0	20,098	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001317	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000846	4	202600000261	2	0	119,954	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001317	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000846	1	202600000261	1	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001335	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000848	1	202600000267	1	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001336	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	4	202600000265	2	0	137,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001336	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	1	202600000265	1	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001336	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	7	202600000265	3	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001337	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000850	1	202600000263	1	0	128,984	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001337	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000850	4	202600000263	2	0	173,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001294	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000867	4	202600000246	2	0	138,446	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001294	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000867	1	202600000246	1	0	87,134	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001296	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000868	1	202600000244	1	0	172,479	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001296	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000868	4	202600000244	2	0	173,397	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001302	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	1	202600000249	1	0	149,328	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001302	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	7	202600000249	3	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001302	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	4	202600000249	2	0	175,529	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000870	1	202600000230	1	0	122,259	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001297	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000871	1	202600000243	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001318	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000872	1	202600000260	1	0	145,024	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	4	202600000259	2	0	130,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	13	202600000259	5	0	130,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	1	202600000259	1	0	209,606	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	16	202600000259	6	0	190,170	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	7	202600000259	3	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	10	202600000259	4	0	118,467	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001320	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	19	202600000259	7	0	167,936	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	19	202600000258	7	0	190,323	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	1	202600000258	1	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	7	202600000258	3	0	92,979	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	4	202600000258	2	0	122,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	16	202600000258	6	0	228,661	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	13	202600000258	5	0	82,443	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	10	202600000258	4	0	54,955	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001321	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	22	202600000258	8	0	187,318	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	22	202600000257	8	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	19	202600000257	7	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	1	202600000257	1	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001322	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	7	202600000257	3	0	358,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	16	202600000257	6	0	321,470	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	10	202600000257	4	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	13	202600000257	5	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	25	202600000257	9	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001322	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	4	202600000257	2	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001365	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA SRA PERLA MORA ZAPATA HONORARIO A SUMA	E	10000884	1	202600000280	1	0	145,223	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	25	202600000279	9	0	110,448	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	1	202600000279	1	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	31	202600000279	11	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	4	202600000279	2	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	22	202600000279	8	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	16	202600000279	6	0	102,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	19	202600000279	7	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	28	202600000279	10	0	106,503	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	13	202600000279	5	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	7	202600000279	3	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	10	202600000279	4	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000887	1	202600000271	1	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001366	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL SR. TOMAS CARDENAS DAZA ,PERSONAL DEL	E	10000888	1	202600000275	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	1	202600000274	1	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	25	202600000274	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	28	202600000274	10	0	98,541	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	49	202600000274	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	52	202600000274	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	61	202600000274	21	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	58	202600000274	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	97	202600000274	33	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	124	202600000274	42	0	42,589	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	130	202600000274	44	0	51,429	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	133	202600000274	45	0	106,028	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	157	202600000274	53	0	104,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	100	202600000274	34	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	148	202600000274	50	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	46	202600000274	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	115	202600000274	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	151	202600000274	51	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	7	202600000274	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	91	202600000274	31	0	94,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	139	202600000274	47	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	169	202600000274	57	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	67	202600000274	23	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	103	202600000274	35	0	78,606	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	22	202600000274	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	34	202600000274	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	16	202600000274	6	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	160	202600000274	54	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	19	202600000274	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	145	202600000274	49	0	82,678	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	127	202600000274	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	40	202600000274	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	172	202600000274	58	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	142	202600000274	48	0	72,516	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	163	202600000274	55	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	94	202600000274	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	79	202600000274	27	0	93,054	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	70	202600000274	24	0	97,872	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	85	202600000274	29	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	88	202600000274	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	109	202600000274	37	0	90,695	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ALVAREZ ALVAREZ LIAM JENSEN MILOVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	166	202600000274	56	0	50,469	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	37	202600000274	13	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	118	202600000274	40	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	154	202600000274	52	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	31	202600000274	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	76	202600000274	26	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	43	202600000274	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	55	202600000274	19	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	106	202600000274	36	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	73	202600000274	25	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	64	202600000274	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	112	202600000274	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	10	202600000274	4	0	80,151	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	13	202600000274	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	175	202600000274	59	0	86,828	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	4	202600000274	2	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	82	202600000274	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	136	202600000274	46	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001364	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	121	202600000274	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001353	GALLEGUILLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000896	1	202600000269	1	0	53,982	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	19	202600000282	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	55	202600000282	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	4	202600000282	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	22	202600000282	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001411	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	25	202600000282	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	28	202600000282	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	40	202600000282	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	64	202600000282	22	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	88	202600000282	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	46	202600000282	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	94	202600000282	32	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	61	202600000282	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	97	202600000282	33	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	58	202600000282	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	76	202600000282	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	100	202600000282	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	7	202600000282	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	91	202600000282	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	31	202600000282	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	1	202600000282	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	52	202600000282	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	79	202600000282	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	121	202600000282	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	103	202600000282	35	0	81,516	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	34	202600000282	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001411	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	43	202600000282	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	115	202600000282	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	73	202600000282	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	10	202600000282	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	85	202600000282	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	109	202600000282	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	112	202600000282	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	118	202600000282	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	37	202600000282	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	49	202600000282	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	82	202600000282	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	67	202600000282	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	16	202600000282	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	70	202600000282	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	13	202600000282	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001411	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	106	202600000282	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	22	202600000277	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	46	202600000277	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	97	202600000277	33	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	52	202600000277	18	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	7	202600000277	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001412	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	76	202600000277	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	79	202600000277	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	91	202600000277	31	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	49	202600000277	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	73	202600000277	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	28	202600000277	10	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	40	202600000277	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	82	202600000277	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	13	202600000277	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	31	202600000277	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	34	202600000277	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	1	202600000277	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	16	202600000277	6	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	106	202600000277	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	10	202600000277	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	58	202600000277	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	61	202600000277	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	64	202600000277	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	19	202600000277	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	25	202600000277	9	0	91,475	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	43	202600000277	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001412	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	85	202600000277	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	109	202600000277	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	115	202600000277	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	67	202600000277	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	100	202600000277	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	103	202600000277	35	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	55	202600000277	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	94	202600000277	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	4	202600000277	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	112	202600000277	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	37	202600000277	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	70	202600000277	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001412	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	88	202600000277	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	133	202600000278	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	76	202600000278	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	106	202600000278	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	52	202600000278	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	4	202600000278	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	19	202600000278	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	64	202600000278	22	0	82,014	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	55	202600000278	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	94	202600000278	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	16	202600000278	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	58	202600000278	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	100	202600000278	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	25	202600000278	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	31	202600000278	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	82	202600000278	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	103	202600000278	35	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	49	202600000278	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	61	202600000278	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	124	202600000278	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	28	202600000278	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	67	202600000278	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	91	202600000278	31	0	71,555	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	22	202600000278	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	37	202600000278	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	70	202600000278	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	97	202600000278	33	0	72,551	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	43	202600000278	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	46	202600000278	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	127	202600000278	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	13	202600000278	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	40	202600000278	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	118	202600000278	40	0	74,570	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	121	202600000278	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	79	202600000278	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	109	202600000278	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	7	202600000278	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	130	202600000278	44	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	115	202600000278	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	34	202600000278	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	10	202600000278	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	85	202600000278	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	1	202600000278	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	73	202600000278	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	112	202600000278	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	88	202600000278	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	1	202600000281	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	19	202600000281	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	97	202600000281	33	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	10	202600000281	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	52	202600000281	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	61	202600000281	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	58	202600000281	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	67	202600000281	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	13	202600000281	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	22	202600000281	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	49	202600000281	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	88	202600000281	30	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	37	202600000281	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	43	202600000281	15	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	28	202600000281	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	103	202600000281	35	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	82	202600000281	28	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	31	202600000281	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	46	202600000281	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	64	202600000281	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	34	202600000281	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	85	202600000281	29	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	7	202600000281	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	4	202600000281	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	25	202600000281	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	40	202600000281	14	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	130	202600000281	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	106	202600000281	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	118	202600000281	40	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	73	202600000281	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	79	202600000281	27	0	94,134	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	55	202600000281	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	94	202600000281	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	100	202600000281	34	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	70	202600000281	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	124	202600000281	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	91	202600000281	31	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	115	202600000281	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	142	202600000281	48	0	89,982	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	139	202600000281	47	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	121	202600000281	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	112	202600000281	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	127	202600000281	43	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	133	202600000281	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	145	202600000281	49	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	76	202600000281	26	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	16	202600000281	6	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	148	202600000281	50	0	117,122	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	109	202600000281	37	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001414	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	136	202600000281	46	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	37	202600000276	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	19	202600000276	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	31	202600000276	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	49	202600000276	17	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	64	202600000276	22	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	103	202600000276	35	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	85	202600000276	29	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	112	202600000276	38	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	58	202600000276	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	88	202600000276	30	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	28	202600000276	10	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	97	202600000276	33	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	34	202600000276	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	79	202600000276	27	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	106	202600000276	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	82	202600000276	28	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	13	202600000276	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	55	202600000276	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	73	202600000276	25	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	22	202600000276	8	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	61	202600000276	21	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	118	202600000276	40	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	16	202600000276	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	67	202600000276	23	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	91	202600000276	31	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	94	202600000276	32	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	1	202600000276	1	0	92,639	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	7	202600000276	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	43	202600000276	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	52	202600000276	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	109	202600000276	37	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	76	202600000276	26	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	100	202600000276	34	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	40	202600000276	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	10	202600000276	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	70	202600000276	24	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	4	202600000276	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	46	202600000276	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001410	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	115	202600000276	39	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001410	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	25	202600000276	9	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	1	202600000273	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	31	202600000273	11	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	10	202600000273	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	37	202600000273	13	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	34	202600000273	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	43	202600000273	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	16	202600000273	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	40	202600000273	14	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	7	202600000273	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	13	202600000273	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	28	202600000273	10	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	49	202600000273	17	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	22	202600000273	8	0	54,946	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	25	202600000273	9	0	54,946	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	46	202600000273	16	0	116,502	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	19	202600000273	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	4	202600000273	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	52	202600000273	18	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	13	202600000283	5	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	19	202600000283	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	26001428	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	22	202600000283	8	0	18,926	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	25	202600000283	9	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	7	202600000283	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	16	202600000283	6	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	4	202600000283	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	1	202600000283	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001428	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	10	202600000283	4	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	16	202600000284	6	0	90,269	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	19	202600000284	7	0	72,549	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	1	202600000284	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	13	202600000284	5	0	9,463	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	4	202600000284	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	7	202600000284	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001429	FRANCISCA ALEJANDRA GUERRA PAIVA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	10	202600000284	4	0	44,160	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001444	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE MARZO 2026, SEGÚN LO INFORMADO	E	10000931	1	202600000779	1	64,234,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001488	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIO PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000941	1	202600000290	1	0	4,880	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000942	1	202600000285	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000942	4	202600000285	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001491	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	1	202600000292	1	0	102,690	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	7	202600000292	3	0	112,318	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	4	202600000292	2	0	112,318	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	4	202600000288	2	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	7	202600000288	3	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001490	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	10	202600000288	4	0	59,168	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001490	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	13	202600000288	5	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001490	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	1	202600000288	1	0	129,431	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001516	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°300 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000971	1	202600000300	1	0	85,271	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001517	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000972	4	202600000297	2	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001517	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000972	1	202600000297	1	0	180,438	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001552	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	1	202600000304	1	0	20,096	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001553	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE LICENCIA MEDICA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10000993	1	202600000302	1	0	99,204	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001554	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION POSNATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10000994	1	202600000303	1	0	167,701	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001593	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. VERONICA MARAMBIO	E	10001021	1	202600000315	1	0	18,926	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001594	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. HUGO TABILO AVILES	E	10001022	1	202600000308	1	0	149,286	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001595	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A	E	10001038	1	202600000306	1	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				64,234,673	63,078,419	
05/05/2026	26001846	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	28	202600000370	10	0	121,305	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	13	202600000370	5	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	25	202600000370	9	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	31	202600000370	11	0	140,651	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	10	202600000370	4	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	4	202600000370	2	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001846	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	22	202600000370	8	0	228,659	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	1	202600000370	1	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	16	202600000370	6	0	195,655	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	7	202600000370	3	0	243,178	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001846	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	19	202600000370	7	0	259,371	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JULIO VALENZUELA ELQUETA,	E	10001094	1	202600000372	1	0	311,100	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001814	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	4	202600000373	2	0	172,338	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001814	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	1	202600000373	1	0	125,344	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	4	202600000374	2	0	190,210	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	1	202600000374	1	0	134,176	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	10	202600000374	4	0	145,892	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	7	202600000374	3	0	139,493	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001815	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	13	202600000374	5	0	130,771	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001817	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	E	10001097	1	202600000376	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001819	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001098	4	202600000377	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001819	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001098	1	202600000377	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001820	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001099	1	202600000321	1	0	74,971	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	10	202600000326	4	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	16	202600000326	6	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	4	202600000326	2	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	1	202600000326	1	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001823	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	7	202600000326	3	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	19	202600000326	7	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001823	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	13	202600000326	5	0	321,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001821	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001101	4	202600000324	2	0	149,718	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001821	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001101	1	202600000324	1	0	174,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	91	202600000337	31	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	136	202600000337	46	0	111,325	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	106	202600000337	36	0	225,507	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	124	202600000337	42	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	127	202600000337	43	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	76	202600000337	26	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	85	202600000337	29	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	61	202600000337	21	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	112	202600000337	38	0	202,847	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	94	202600000337	32	0	233,325	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	100	202600000337	34	0	165,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	64	202600000337	22	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	139	202600000337	47	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	103	202600000337	35	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	145	202600000337	49	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	97	202600000337	33	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	58	202600000337	20	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	115	202600000337	39	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	73	202600000337	25	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	133	202600000337	45	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	118	202600000337	40	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	109	202600000337	37	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	55	202600000337	19	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	121	202600000337	41	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	130	202600000337	44	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	67	202600000337	23	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	70	202600000337	24	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	148	202600000337	50	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	52	202600000337	18	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	79	202600000337	27	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	82	202600000337	28	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	142	202600000337	48	0	116,993	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	34	202600000337	12	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	43	202600000337	15	0	238,607	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	46	202600000337	16	0	217,835	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	10	202600000337	4	0	131,150	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	4	202600000337	2	0	375,845	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	13	202600000337	5	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	19	202600000337	7	0	125,996	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	25	202600000337	9	0	145,591	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	31	202600000337	11	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	1	202600000337	1	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	16	202600000337	6	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	49	202600000337	17	0	179,941	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	88	202600000337	30	0	206,715	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	7	202600000337	3	0	272,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	28	202600000337	10	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	40	202600000337	14	0	292,563	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	22	202600000337	8	0	124,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001824	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	37	202600000337	13	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	10	202600000328	4	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	16	202600000328	6	0	161,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	1	202600000328	1	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	25	202600000328	9	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	28	202600000328	10	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	13	202600000328	5	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	22	202600000328	8	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	4	202600000328	2	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001825	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	7	202600000328	3	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	19	202600000328	7	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001825	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	31	202600000328	11	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001826	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	4	202600000330	2	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001826	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	10	202600000330	4	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001826	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	1	202600000330	1	0	309,281	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001826	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	7	202600000330	3	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001827	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	E	10001105	1	202600000353	1	0	4,880	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001829	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001106	4	202600000379	2	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001829	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001106	1	202600000379	1	0	175,529	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001830	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	1	202600000380	1	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001830	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	4	202600000380	2	0	137,895	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001830	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	7	202600000380	3	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001812	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA IDELVA ESPINDOLA VARAS	E	10001108	1	202600000371	1	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	1	202600000381	1	0	209,606	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	7	202600000381	3	0	117,214	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	10	202600000381	4	0	169,771	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001855	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	4	202600000381	2	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	10	202600000383	4	0	124,718	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	7	202600000383	3	0	219,341	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	4	202600000383	2	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001857	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	1	202600000383	1	0	206,284	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001857	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	13	202600000383	5	0	124,062	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001858	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA CAROLINA AMURRIO CORANTE,	E	10001126	1	202600000384	1	0	139,178	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	16	202600000390	6	0	228,661	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	22	202600000390	8	0	189,321	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	19	202600000390	7	0	189,321	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	10	202600000390	4	0	54,955	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	13	202600000390	5	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	1	202600000390	1	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	4	202600000390	2	0	122,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001859	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	7	202600000390	3	0	92,979	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	10	202600000388	4	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	1	202600000388	1	0	147,040	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	13	202600000388	5	0	215,582	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	7	202600000388	3	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	16	202600000388	6	0	242,609	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001861	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	4	202600000388	2	0	212,994	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	1	202600000387	1	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	4	202600000387	2	0	209,552	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	7	202600000387	3	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	10	202600000387	4	0	124,510	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001862	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	16	202600000387	6	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001862	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	13	202600000387	5	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001863	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001130	1	202600000386	1	0	149,328	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001864	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	1	202600000385	1	0	173,397	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001864	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	4	202600000385	2	0	174,314	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001887	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA SRA ANDREA HONROY BERRIOS, PERSONAL DEL	E	10001140	1	202600000392	1	0	113,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001856	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	1	202600000382	1	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001856	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	4	202600000382	2	0	120,609	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	46	202600000407	16	0	109,272	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	16	202600000407	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	40	202600000407	14	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	49	202600000407	17	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	34	202600000407	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	43	202600000407	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	10	202600000407	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	1	202600000407	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	22	202600000407	8	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	19	202600000407	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	7	202600000407	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	13	202600000407	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	25	202600000407	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001910	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	28	202600000407	10	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	31	202600000407	11	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	37	202600000407	13	0	109,892	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	4	202600000407	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001910	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	52	202600000407	18	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	73	202600000391	25	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	1	202600000391	1	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	25	202600000391	9	0	109,892	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	28	202600000391	10	0	98,541	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	49	202600000391	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	52	202600000391	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	163	202600000391	55	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	10	202600000391	4	0	80,151	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	13	202600000391	5	0	93,054	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	64	202600000391	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	31	202600000391	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	76	202600000391	26	0	86,745	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	100	202600000391	34	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	61	202600000391	21	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	145	202600000391	49	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	103	202600000391	35	0	79,584	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	67	202600000391	23	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	121	202600000391	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	112	202600000391	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	46	202600000391	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	115	202600000391	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	148	202600000391	50	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	139	202600000391	47	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	169	202600000391	57	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	91	202600000391	31	0	94,642	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	7	202600000391	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	43	202600000391	15	0	111,854	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	70	202600000391	24	0	97,872	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	124	202600000391	42	0	76,793	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	130	202600000391	44	0	51,429	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	97	202600000391	33	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	37	202600000391	13	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	118	202600000391	40	0	85,168	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	58	202600000391	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	94	202600000391	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	172	202600000391	58	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	85	202600000391	29	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	22	202600000391	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	34	202600000391	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	40	202600000391	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	79	202600000391	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	142	202600000391	48	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	166	202600000391	56	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	109	202600000391	37	0	90,695	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	175	202600000391	59	0	93,137	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	133	202600000391	45	0	106,028	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	160	202600000391	54	0	107,629	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	151	202600000391	51	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	154	202600000391	52	0	50,469	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	157	202600000391	53	0	74,570	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	88	202600000391	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	106	202600000391	36	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	55	202600000391	19	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	4	202600000391	2	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	16	202600000391	6	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	82	202600000391	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	136	202600000391	46	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001888	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	19	202600000391	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	127	202600000391	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	16	202600000410	6	0	106,504	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	19	202600000410	7	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	4	202600000410	2	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	22	202600000410	8	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	25	202600000410	9	0	102,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	31	202600000410	11	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	1	202600000410	1	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	13	202600000410	5	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	34	202600000410	12	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	28	202600000410	10	0	102,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	7	202600000410	3	0	110,448	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001911	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	10	202600000410	4	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001912	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001153	1	202600000409	1	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001914	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	1	202600000405	1	0	130,496	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001914	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	4	202600000405	2	0	130,496	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	52	202600000411	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	91	202600000411	31	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	148	202600000411	50	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	31	202600000411	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	106	202600000411	36	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	109	202600000411	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	121	202600000411	41	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	85	202600000411	29	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	13	202600000411	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	79	202600000411	27	0	141,095	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	142	202600000411	48	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	37	202600000411	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	88	202600000411	30	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	40	202600000411	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	115	202600000411	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	130	202600000411	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	4	202600000411	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	94	202600000411	32	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	124	202600000411	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	73	202600000411	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	67	202600000411	23	0	34,697	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	133	202600000411	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	118	202600000411	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	127	202600000411	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	46	202600000411	16	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	136	202600000411	46	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	145	202600000411	49	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	103	202600000411	35	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	61	202600000411	21	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	70	202600000411	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	10	202600000411	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	55	202600000411	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	64	202600000411	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	112	202600000411	38	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	76	202600000411	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	82	202600000411	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	7	202600000411	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	16	202600000411	6	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	25	202600000411	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	19	202600000411	7	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	58	202600000411	20	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	97	202600000411	33	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	28	202600000411	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	43	202600000411	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	139	202600000411	47	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	1	202600000411	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	22	202600000411	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	100	202600000411	34	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	34	202600000411	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001905	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	49	202600000411	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	58	202600000412	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	64	202600000412	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	19	202600000412	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	97	202600000412	33	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	49	202600000412	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	7	202600000412	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	100	202600000412	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	10	202600000412	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	112	202600000412	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	118	202600000412	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	73	202600000412	25	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	16	202600000412	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	34	202600000412	12	0	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	88	202600000412	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	43	202600000412	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	55	202600000412	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	82	202600000412	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	94	202600000412	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001906	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	115	202600000412	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	124	202600000412	42	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	127	202600000412	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	13	202600000412	5	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	70	202600000412	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	91	202600000412	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	46	202600000412	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	4	202600000412	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	31	202600000412	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	106	202600000412	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	1	202600000412	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	76	202600000412	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	103	202600000412	35	0	12,617	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	22	202600000412	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	25	202600000412	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	28	202600000412	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	61	202600000412	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	79	202600000412	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	109	202600000412	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	52	202600000412	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	85	202600000412	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001906	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	37	202600000412	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	40	202600000412	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	67	202600000412	23	0	93,635	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001906	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	121	202600000412	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	73	202600000413	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	97	202600000413	33	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	22	202600000413	8	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	49	202600000413	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	43	202600000413	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	19	202600000413	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	109	202600000413	37	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	145	202600000413	49	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	37	202600000413	13	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	121	202600000413	41	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	46	202600000413	16	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	103	202600000413	35	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	133	202600000413	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	58	202600000413	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	55	202600000413	19	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	70	202600000413	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	13	202600000413	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	115	202600000413	39	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	118	202600000413	40	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	124	202600000413	42	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	1	202600000413	1	0	89,650	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	100	202600000413	34	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	127	202600000413	43	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	94	202600000413	32	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	4	202600000413	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	10	202600000413	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	79	202600000413	27	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	142	202600000413	48	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	28	202600000413	10	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	76	202600000413	26	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	112	202600000413	38	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	64	202600000413	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	106	202600000413	36	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	40	202600000413	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	82	202600000413	28	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	130	202600000413	44	0	111,958	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	25	202600000413	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	52	202600000413	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	7	202600000413	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	16	202600000413	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	61	202600000413	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	139	202600000413	47	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	136	202600000413	46	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	148	202600000413	50	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	67	202600000413	23	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	91	202600000413	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	88	202600000413	30	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	34	202600000413	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	85	202600000413	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001907	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	31	202600000413	11	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	22	202600000415	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	10	202600000415	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	61	202600000415	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	1	202600000415	1	0	78,859	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	4	202600000415	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	55	202600000415	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	64	202600000415	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	37	202600000415	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	28	202600000415	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001908	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	19	202600000415	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	7	202600000415	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	52	202600000415	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	49	202600000415	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	67	202600000415	23	0	28,390	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	76	202600000415	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	34	202600000415	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	70	202600000415	24	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	25	202600000415	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	13	202600000415	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	73	202600000415	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	58	202600000415	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	31	202600000415	11	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	46	202600000415	16	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	16	202600000415	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	CÁRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	43	202600000415	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001908	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	40	202600000415	14	0	93,635	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	76	202600000414	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	88	202600000414	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	25	202600000414	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	28	202600000414	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	46	202600000414	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	49	202600000414	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	127	202600000414	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	43	202600000414	15	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	55	202600000414	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	91	202600000414	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	82	202600000414	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	7	202600000414	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	31	202600000414	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	100	202600000414	34	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	22	202600000414	8	0	85,168	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	10	202600000414	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	121	202600000414	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	34	202600000414	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	58	202600000414	20	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	106	202600000414	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	94	202600000414	32	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	13	202600000414	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	16	202600000414	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	64	202600000414	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	40	202600000414	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	118	202600000414	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	124	202600000414	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	37	202600000414	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	19	202600000414	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	85	202600000414	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	109	202600000414	37	0	22,082	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	1	202600000414	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	52	202600000414	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	148	202600000414	50	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	130	202600000414	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	142	202600000414	48	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	70	202600000414	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	115	202600000414	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	67	202600000414	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	4	202600000414	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	73	202600000414	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	61	202600000414	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	97	202600000414	33	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	136	202600000414	46	0	85,168	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	139	202600000414	47	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	79	202600000414	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	112	202600000414	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	103	202600000414	35	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	133	202600000414	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001909	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	145	202600000414	49	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001828	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YENNY ORTEGA OCHOA	E	10001169	1	202600000378	1	0	225,965	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	10	202600000389	4	0	128,060	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	7	202600000389	3	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	13	202600000389	5	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	1	202600000389	1	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	16	202600000389	6	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001860	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	4	202600000389	2	0	202,774	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	1	202600000408	1	0	23,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	4	202600000408	2	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	7	202600000408	3	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	16	202600000375	6	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	34	202600000375	12	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	22	202600000375	8	0	200,938	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	31	202600000375	11	0	203,087	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	13	202600000375	5	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	4	202600000375	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	1	202600000375	1	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001816	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	28	202600000375	10	0	133,719	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	10	202600000375	4	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	25	202600000375	9	0	195,565	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	7	202600000375	3	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	19	202600000375	7	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001916	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.PROG.SOCIALES DOC, SEGÚN PLANILLA	E	10001227	1	202600000403	1	0	139,493	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	13	202600000417	5	0	69,395	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	10	202600000417	4	0	69,395	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	1	202600000417	1	0	70,645	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	4	202600000417	2	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001962	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	7	202600000417	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001963	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. WILSON MALEBRAN ESPINOZA, PERSONAL DEL	E	10001229	1	202600000416	1	0	56,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	7	202600000418	3	0	56,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	19	202600000418	7	0	56,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	1	202600000418	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	16	202600000418	6	0	89,982	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	4	202600000418	2	0	56,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	13	202600000418	5	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001964	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	10	202600000418	4	0	56,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001886	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL FUNCIONARIO SR. BRAYAN ZULETA JARA, PERSONAL	E	10001234	1	202600000398	1	0	76,068	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002009	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE	E	10001260	1	202600001082	1	62,790,754	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002037	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ,	E	10001263	1	202600000426	1	0	358,375	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002038	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	7	202600000427	3	0	147,370	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002038	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	4	202600000427	2	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002038	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	1	202600000427	1	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002040	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE LOS HONORARIOS DE EL MESE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA DAMARIS ROBLE CARRASCO, PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10001265	1	202600000425	1	0	145,791	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	4	202600000420	2	0	102,690	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	10	202600000420	4	0	112,318	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	7	202600000420	3	0	112,318	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002042	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	1	202600000420	1	0	149,286	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002039	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA BELEN CORTES SAAVEDRA,	E	10001267	1	202600000428	1	0	68,598	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	1	202600000421	1	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	4	202600000421	2	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	10	202600000421	4	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002041	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	7	202600000421	3	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	13	202600000429	5	0	47,656	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	7	202600000429	3	0	47,656	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	1	202600000429	1	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	4	202600000429	2	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	16	202600000429	6	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002051	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	10	202600000429	4	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002052	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE POST NATAL DEL 2026, SRA FRANCISCA LABRA LABRA DEPENDIENTE DEL HONORARIO MUNICIPAL SEGUN	E	10001286	1	202600000431	1	0	158,424	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26002053	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	4	202600000430	2	0	18,526	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	PINEDO CHAVEZ ROBERT ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	1	202600000430	1	0	63,620	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	13	202600000430	5	0	24,083	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	7	202600000430	3	0	11,115	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002053	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	10	202600000430	4	0	12,968	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002151	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	7	202600000434	3	0	24,083	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002151	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	1	202600000434	1	0	24,083	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002151	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	4	202600000434	2	0	11,115	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	13	202600000433	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	10	202600000433	4	0	218,703	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	4	202600000433	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	7	202600000433	3	0	305,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	1	202600000433	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002153	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	16	202600000433	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002154	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001327	1	202600000432	1	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002210	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001432	1	202600000436	1	0	24,083	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	16	202600000440	6	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	4	202600000440	2	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	10	202600000440	4	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	1	202600000440	1	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	7	202600000440	3	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002310	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	13	202600000440	5	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				62,790,754	65,043,578	
02/06/2026	26002395	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001477	1	202600000470	1	0	174,340	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002395	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001477	4	202600000470	2	0	149,718	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002384	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001478	1	202600000476	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002384	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001478	4	202600000476	2	0	78,877	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	16	202600000479	6	0	242,609	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	10	202600000479	4	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	4	202600000479	2	0	212,994	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	1	202600000479	1	0	147,040	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	13	202600000479	5	0	215,369	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002387	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	7	202600000479	3	0	220,917	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	40	202600000488	14	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	31	202600000488	11	0	145,591	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	55	202600000488	19	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	106	202600000488	36	0	225,507	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	127	202600000488	43	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	76	202600000488	26	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	85	202600000488	29	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	67	202600000488	23	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	130	202600000488	44	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002376	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	13	202600000488	5	0	131,150	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	34	202600000488	12	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	43	202600000488	15	0	292,563	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	58	202600000488	20	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	49	202600000488	17	0	179,941	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	133	202600000488	45	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	88	202600000488	30	0	206,715	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	64	202600000488	22	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	100	202600000488	34	0	165,514	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	1	202600000488	1	0	6,762	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	4	202600000488	2	0	101,432	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	46	202600000488	16	0	217,835	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	61	202600000488	21	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	112	202600000488	38	0	202,847	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	19	202600000488	7	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	103	202600000488	35	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	145	202600000488	49	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	25	202600000488	9	0	125,996	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	115	202600000488	39	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	121	202600000488	41	0	147,370	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	109	202600000488	37	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002376	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	37	202600000488	13	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	91	202600000488	31	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	10	202600000488	4	0	227,412	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	124	202600000488	42	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	94	202600000488	32	0	233,325	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	136	202600000488	46	0	111,325	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	118	202600000488	40	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	148	202600000488	50	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	82	202600000488	28	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	52	202600000488	18	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	79	202600000488	27	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	142	202600000488	48	0	116,993	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	7	202600000488	3	0	375,845	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	16	202600000488	6	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	97	202600000488	33	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	22	202600000488	8	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	139	202600000488	47	0	101,626	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	73	202600000488	25	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	70	202600000488	24	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002376	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	28	202600000488	10	0	124,968	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002388	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YASNA VALLE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001503	1	202600000480	1	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002381	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	E	10001511	1	202600000474	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002385	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001512	1	202600000477	1	0	173,397	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002385	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001512	4	202600000477	2	0	174,314	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002370	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001513	7	202600000472	3	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002370	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001513	1	202600000472	1	0	149,328	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002370	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001513	4	202600000472	2	0	175,529	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	4	202600000490	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	28	202600000490	10	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	37	202600000490	13	0	105,967	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	46	202600000490	16	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	25	202600000490	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	22	202600000490	8	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	1	202600000490	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	7	202600000490	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	10	202600000490	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	34	202600000490	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	16	202600000490	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	40	202600000490	14	0	111,958	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	19	202600000490	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	31	202600000490	11	0	109,892	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002373	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	13	202600000490	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002373	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	43	202600000490	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	4	202600000489	2	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	22	202600000489	8	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	13	202600000489	5	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	10	202600000489	4	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	1	202600000489	1	0	237,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	25	202600000489	9	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	16	202600000489	6	0	321,470	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	19	202600000489	7	0	249,102	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	28	202600000489	10	0	266,895	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002377	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	7	202600000489	3	0	358,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	16	202600000471	6	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	10	202600000471	4	0	124,510	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	13	202600000471	5	0	174,309	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	7	202600000471	3	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	4	202600000471	2	0	209,552	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002378	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	1	202600000471	1	0	180,977	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002382	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	7	202600000473	3	0	219,341	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002382	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	13	202600000473	5	0	124,718	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002382	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	10	202600000473	4	0	124,718	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002382	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	1	202600000473	1	0	206,284	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002382	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	4	202600000473	2	0	127,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	10	202600000478	4	0	128,060	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	1	202600000478	1	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	4	202600000478	2	0	202,774	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	16	202600000478	6	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	7	202600000478	3	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002386	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	13	202600000478	5	0	174,354	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002379	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001525	1	202600000461	1	0	139,178	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	142	202600000485	48	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	46	202600000485	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	34	202600000485	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	49	202600000485	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	10	202600000485	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	25	202600000485	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	52	202600000485	18	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	22	202600000485	8	0	88,322	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	76	202600000485	26	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	7	202600000485	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	4	202600000485	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	70	202600000485	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	94	202600000485	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002393	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	55	202600000485	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	88	202600000485	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	139	202600000485	47	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	133	202600000485	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	136	202600000485	46	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	97	202600000485	33	0	56,779	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	1	202600000485	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	13	202600000485	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	130	202600000485	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	64	202600000485	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	31	202600000485	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	19	202600000485	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	37	202600000485	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	40	202600000485	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	79	202600000485	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	58	202600000485	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	16	202600000485	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	109	202600000485	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	85	202600000485	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	28	202600000485	10	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	118	202600000485	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002393	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	115	202600000485	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	100	202600000485	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	121	202600000485	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	148	202600000485	50	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	124	202600000485	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	73	202600000485	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	82	202600000485	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	61	202600000485	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	43	202600000485	15	0	31,543	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	112	202600000485	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	145	202600000485	49	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	91	202600000485	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	127	202600000485	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	67	202600000485	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	106	202600000485	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002393	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	103	202600000485	35	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002380	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001528	1	202600000462	1	0	225,965	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	103	202600000481	35	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	106	202600000481	36	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	118	202600000481	40	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	28	202600000481	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002389	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	82	202600000481	28	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	49	202600000481	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	88	202600000481	30	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	115	202600000481	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	142	202600000481	48	0	90,979	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	1	202600000481	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	19	202600000481	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	130	202600000481	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	55	202600000481	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	94	202600000481	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	100	202600000481	34	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	79	202600000481	27	0	85,168	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	4	202600000481	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	37	202600000481	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	112	202600000481	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	127	202600000481	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	109	202600000481	37	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	97	202600000481	33	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	43	202600000481	15	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	34	202600000481	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	85	202600000481	29	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002389	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	139	202600000481	47	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	136	202600000481	46	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	31	202600000481	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	46	202600000481	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	70	202600000481	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	10	202600000481	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	73	202600000481	25	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	76	202600000481	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	16	202600000481	6	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	67	202600000481	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	58	202600000481	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	64	202600000481	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	148	202600000481	50	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	133	202600000481	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	145	202600000481	49	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	91	202600000481	31	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	121	202600000481	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	25	202600000481	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	40	202600000481	14	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	7	202600000481	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	52	202600000481	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002389	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	61	202600000481	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	124	202600000481	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	13	202600000481	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002389	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	22	202600000481	8	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	4	202600000493	2	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	10	202600000493	4	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	1	202600000493	1	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	13	202600000493	5	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	7	202600000493	3	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002415	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	16	202600000493	6	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002420	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	1	202600000500	1	0	130,496	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002420	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	7	202600000500	3	0	118,467	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002420	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	4	202600000500	2	0	174,359	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002420	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	10	202600000500	4	0	110,106	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002420	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	13	202600000500	5	0	169,770	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	103	202600000484	35	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	46	202600000484	16	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	133	202600000484	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	148	202600000484	50	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	73	202600000484	25	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	97	202600000484	33	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002392	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	7	202600000484	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	16	202600000484	6	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	79	202600000484	27	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	28	202600000484	10	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	142	202600000484	48	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	121	202600000484	41	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	37	202600000484	13	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	136	202600000484	46	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	106	202600000484	36	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	4	202600000484	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	10	202600000484	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	94	202600000484	32	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	100	202600000484	34	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	124	202600000484	42	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	55	202600000484	19	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	70	202600000484	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	13	202600000484	5	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	58	202600000484	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	67	202600000484	23	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	91	202600000484	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	49	202600000484	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002392	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	61	202600000484	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	64	202600000484	22	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	82	202600000484	28	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	127	202600000484	43	0	115,882	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	25	202600000484	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	40	202600000484	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	139	202600000484	47	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	85	202600000484	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	31	202600000484	11	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	34	202600000484	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	109	202600000484	37	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	145	202600000484	49	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	1	202600000484	1	0	90,148	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	115	202600000484	39	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	118	202600000484	40	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	52	202600000484	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	130	202600000484	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	22	202600000484	8	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	88	202600000484	30	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	19	202600000484	7	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	43	202600000484	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002392	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	76	202600000484	26	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002392	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	112	202600000484	38	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002416	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, AL FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001533	1	202600000494	1	0	173,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002417	FARIAS ESPEJO FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001534	1	202600000495	1	0	9,463	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002417	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001534	4	202600000495	2	0	31,543	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002418	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001535	7	202600000498	3	0	145,892	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002418	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001535	4	202600000498	2	0	145,892	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002418	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001535	1	202600000498	1	0	134,176	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	28	202600000482	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	4	202600000482	2	0	66,242	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	40	202600000482	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	76	202600000482	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	43	202600000482	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	52	202600000482	18	0	93,635	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	73	202600000482	25	0	94,133	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	1	202600000482	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	70	202600000482	24	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	85	202600000482	29	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	10	202600000482	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	JUICA VEGA NANCY ESTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	22	202600000482	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	67	202600000482	23	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002390	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	25	202600000482	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	7	202600000482	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	19	202600000482	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	16	202600000482	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	31	202600000482	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	64	202600000482	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	88	202600000482	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	46	202600000482	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	58	202600000482	20	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	106	202600000482	36	0	80,520	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	82	202600000482	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	109	202600000482	37	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	112	202600000482	38	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	115	202600000482	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	121	202600000482	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	127	202600000482	43	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	130	202600000482	44	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	97	202600000482	33	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	55	202600000482	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	49	202600000482	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	13	202600000482	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002390	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	103	202600000482	35	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	133	202600000482	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	94	202600000482	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	34	202600000482	12	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	37	202600000482	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	LARA ROJO MARITZA ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	61	202600000482	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	91	202600000482	31	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	100	202600000482	34	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	ORTUÑO AIRA MIRIAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	124	202600000482	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	79	202600000482	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002390	GONZALES LOPEZ ROSARIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	118	202600000482	40	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	7	202600000483	3	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	16	202600000483	6	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	10	202600000483	4	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	1	202600000483	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	22	202600000483	8	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	13	202600000483	5	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	19	202600000483	7	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002391	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	4	202600000483	2	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	1	202600000492	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	13	202600000492	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002371	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	4	202600000492	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	16	202600000492	6	0	31,545	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	7	202600000492	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002371	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	10	202600000492	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002372	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA REINA VEGA	E	10001547	1	202600000491	1	0	12,820	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002372	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA REINA VEGA	E	10001547	4	202600000491	2	0	192,296	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	46	202600000486	16	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	22	202600000486	8	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	37	202600000486	13	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	49	202600000486	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	61	202600000486	21	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	4	202600000486	2	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	31	202600000486	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	34	202600000486	12	0	90,979	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	1	202600000486	1	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	52	202600000486	18	0	90,979	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	25	202600000486	9	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	58	202600000486	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	7	202600000486	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	40	202600000486	14	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	16	202600000486	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002383	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	10	202600000486	4	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	43	202600000486	15	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	19	202600000486	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	28	202600000486	10	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	13	202600000486	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002383	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	55	202600000486	19	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	22	202600000487	8	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	16	202600000487	6	0	63,086	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	7	202600000487	3	0	82,420	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	1	202600000487	1	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	13	202600000487	5	0	37,852	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	37	202600000487	13	0	41,006	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	31	202600000487	11	0	51,022	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	4	202600000487	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	19	202600000487	7	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	25	202600000487	9	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	10	202600000487	4	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	40	202600000487	14	0	113,817	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	28	202600000487	10	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002394	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	34	202600000487	12	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	13	202600000496	5	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002440	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	7	202600000496	3	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	22	202600000496	8	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	16	202600000496	6	0	161,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	10	202600000496	4	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	19	202600000496	7	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	25	202600000496	9	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	28	202600000496	10	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	1	202600000496	1	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	4	202600000496	2	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002440	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	31	202600000496	11	0	153,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	1	202600000503	1	0	84,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	25	202600000503	9	0	113,814	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	28	202600000503	10	0	98,541	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	49	202600000503	17	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	52	202600000503	18	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	91	202600000503	31	0	93,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	136	202600000503	46	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	58	202600000503	20	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	97	202600000503	33	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	130	202600000503	44	0	106,028	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	148	202600000503	50	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002451	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	127	202600000503	43	0	51,429	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	61	202600000503	21	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	100	202600000503	34	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	73	202600000503	25	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	142	202600000503	48	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	10	202600000503	4	0	80,151	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	13	202600000503	5	0	93,054	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	64	202600000503	22	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	112	202600000503	38	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	82	202600000503	28	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	133	202600000503	45	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	19	202600000503	7	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	31	202600000503	11	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	76	202600000503	26	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	151	202600000503	51	0	34,697	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	154	202600000503	52	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	85	202600000503	29	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	124	202600000503	42	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	16	202600000503	6	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	79	202600000503	27	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	7	202600000503	3	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002451	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	43	202600000503	15	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	46	202600000503	16	0	93,054	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	115	202600000503	39	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	145	202600000503	49	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	37	202600000503	13	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	118	202600000503	40	0	91,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	22	202600000503	8	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	34	202600000503	12	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	55	202600000503	19	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	106	202600000503	36	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	109	202600000503	37	0	90,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	4	202600000503	2	0	85,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	169	202600000503	57	0	87,326	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	94	202600000503	32	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	166	202600000503	56	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	40	202600000503	14	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	163	202600000503	55	0	109,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	88	202600000503	30	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	157	202600000503	53	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	139	202600000503	47	0	108,774	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	67	202600000503	23	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002451	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	103	202600000503	35	0	82,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	121	202600000503	41	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	160	202600000503	54	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002451	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	70	202600000503	24	0	97,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	13	202600000507	5	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	1	202600000507	1	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	10	202600000507	4	0	120,391	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	4	202600000507	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	16	202600000507	6	0	135,149	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	7	202600000507	3	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	22	202600000507	8	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002452	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	19	202600000507	7	0	204,162	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002453	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	4	202600000504	2	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002453	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	7	202600000504	3	0	217,677	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002453	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	10	202600000504	4	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002453	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	1	202600000504	1	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002454	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001554	1	202600000502	1	0	115,779	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002454	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001554	4	202600000502	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	4	202600000501	2	0	122,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	7	202600000501	3	0	92,979	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	13	202600000501	5	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002464	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	1	202600000501	1	0	85,286	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	10	202600000501	4	0	54,955	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	16	202600000501	6	0	228,661	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002464	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	19	202600000501	7	0	94,160	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	10	202600000508	4	0	218,703	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	7	202600000508	3	0	305,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	13	202600000508	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	4	202600000508	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	1	202600000508	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002465	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	16	202600000508	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002466	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001574	1	202600000509	1	0	67,827	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002467	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001575	1	202600000510	1	0	124,440	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002467	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001575	4	202600000510	2	0	137,895	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002467	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001575	7	202600000510	3	0	145,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002469	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001576	1	202600000512	1	0	189,208	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002469	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001576	4	202600000512	2	0	142,820	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002469	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001576	7	202600000512	3	0	127,928	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	7	202600000513	3	0	243,178	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	13	202600000513	5	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	25	202600000513	9	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	31	202600000513	11	0	140,651	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002470	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	22	202600000513	8	0	228,659	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	28	202600000513	10	0	121,305	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	10	202600000513	4	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	19	202600000513	7	0	259,371	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	1	202600000513	1	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	16	202600000513	6	0	195,655	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002470	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	4	202600000513	2	0	166,107	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	SOZA AVILES JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	1	202600000516	1	0	305,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	4	202600000516	2	0	311,100	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	10	202600000516	4	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	7	202600000516	3	0	309,281	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	13	202600000516	5	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002471	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	16	202600000516	6	0	186,660	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	7	202600000518	3	0	40,757	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	19	202600000518	7	0	37,051	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	25	202600000518	9	0	37,051	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	16	202600000518	6	0	18,526	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	1	202600000518	1	0	37,051	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	22	202600000518	8	0	29,641	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	4	202600000518	2	0	14,821	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002473	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	10	202600000518	4	0	11,115	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002473	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	13	202600000518	5	0	14,821	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002472	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001580	1	202600000517	1	0	209,606	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	25	202600000520	9	0	285,485	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	28	202600000520	10	0	298,687	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	31	202600000520	11	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	34	202600000520	12	0	47,656	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	4	202600000520	2	0	254,131	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	7	202600000520	3	0	268,983	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	10	202600000520	4	0	221,127	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	13	202600000520	5	0	257,432	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	1	202600000520	1	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	19	202600000520	7	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	16	202600000520	6	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	22	202600000520	8	0	47,656	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002474	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	37	202600000520	13	0	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002478	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001582	1	202600000522	1	0	16,266	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002478	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001582	4	202600000522	2	0	122,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002479	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001583	1	202600000521	1	0	30,851	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002479	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001583	4	202600000521	2	0	54,443	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002480	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001584	1	202600000525	1	0	66,242	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002468	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001609	1	202600000511	1	0	219,616	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	26002581	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE MAYO 2026, SEGÚN LO INFORMADO	E	10001649	1	202600001380	1	68,963,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002664	ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS DE RETENCIÓN A LA CUENTA CORRIENTE DE PRODESAL (INDAP) POR UN	E	10001669	1	202600001446	1	40,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002652	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANA BALTAZAR SUPANTA	E	10001684	1	202600000530	1	0	87,467	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002653	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANGELA CARRILLO CASTES	E	10001685	1	202600000531	1	0	162,735	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002654	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	10	202600000533	4	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002654	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	4	202600000533	2	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002654	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	1	202600000533	1	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002654	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	7	202600000533	3	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002655	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	7	202600000534	3	0	174,630	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002655	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	4	202600000534	2	0	102,690	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002655	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	13	202600000534	5	0	112,318	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002655	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	1	202600000534	1	0	149,286	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002655	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	10	202600000534	4	0	112,318	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002656	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DANIELA GONZALEZ BORDONES	E	10001688	1	202600000538	1	0	58,120	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002659	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001689	1	202600000536	1	0	73,478	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002657	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001709	1	202600000539	1	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002657	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001709	4	202600000539	2	0	66,241	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002660	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA IRENE BERNA SAIRE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001710	1	202600000535	1	0	116,567	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002719	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN	E	10001714	1	202600000545	1	0	221,570	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002658	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001715	1	202600000537	1	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002658	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001715	7	202600000537	3	0	199,863	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002658	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001715	4	202600000537	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002717	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001717	1	202600000543	1	0	59,645	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002718	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA CLAUDIA CALDERON RAMIREZ DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001718	1	202600000544	1	0	156,922	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002716	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA LILIANA CASTRO HENRIQUEZ	E	10001730	1	202600000540	1	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002796	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL FUNCIONARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001802	1	202600000558	1	0	12,968	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	1	202600000553	1	0	33,114	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	4	202600000553	2	0	13,140	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	25	202600000553	9	0	15,769	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	31	202600000553	11	0	15,769	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	7	202600000553	3	0	15,769	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	10	202600000553	4	0	9,461	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	22	202600000553	8	0	9,461	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	16	202600000553	6	0	14,192	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	19	202600000553	7	0	13,140	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	28	202600000553	10	0	33,114	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	13	202600000553	5	0	38,633	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002797	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	34	202600000553	12	0	10,512	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				69,004,094	67,030,063	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				384,223,236	410,306,761	26,083,525
214.11.01.002.001.001	Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	293	0	0	0	3,363,586	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000046	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	29000001	1	202600000046	1	4,722,696	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				4,722,696	3,363,586	
05/02/2026	26000386	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	PAGO DE BONO ESPECIAL DE NAVIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO MUJER TRAB. TRANQUILA MUN. SEGÚN DETALLE EN PLANILLA N°74	E	29000013	2	202600000074	1	0	9,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000386	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	PAGO DE BONO ESPECIAL DE NAVIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO MUJER TRAB. TRANQUILA MUN. SEGÚN DETALLE EN PLANILLA N°74	E	29000013	8	202600000074	3	0	9,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000386	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	PAGO DE BONO ESPECIAL DE NAVIDAD DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO MUJER TRAB. TRANQUILA MUN. SEGÚN DETALLE EN PLANILLA N°74	E	29000013	5	202600000074	2	0	9,843	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000547	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000014	1	202600000312	1	29,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				29,529	29,529	
06/03/2026	26000826	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	8	202600000155	3	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000826	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	5	202600000155	2	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000826	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	11	202600000155	4	0	200,078	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000826	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000019	2	202600000155	1	0	86,054	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000980	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000025	1	202600000549	1	531,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	2	202600000200	1	0	197,536	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	5	202600000200	2	0	197,536	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	8	202600000200	3	0	202,396	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001045	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000026	11	202600000200	4	0	202,396	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001046	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 202+ AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000027	5	202600000201	2	0	17,088	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001046	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 202+ AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000027	8	202600000201	3	0	17,088	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001046	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 202+ AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000027	2	202600000201	1	0	199,805	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	8	202600000186	3	0	279,462	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	11	202600000186	4	0	279,462	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	2	202600000186	1	0	111,002	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	5	202600000186	2	0	111,002	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001033	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	38	202600000186	13	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	41	202600000186	14	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	32	202600000186	11	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	35	202600000186	12	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	26	202600000186	9	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	29	202600000186	10	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	14	202600000186	5	0	317,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	17	202600000186	6	0	317,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	20	202600000186	7	0	250,352	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001033	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000028	23	202600000186	8	0	191,936	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001037	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000029	2	202600000185	1	0	18,899	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001037	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000029	5	202600000185	2	0	18,899	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001044	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000030	5	202600000202	2	0	1,989	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001044	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	29000030	2	202600000202	1	0	51,139	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	11	202600000197	4	0	200,078	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	2	202600000197	1	0	86,054	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	5	202600000197	2	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001039	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000031	8	202600000197	3	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	8	202600000192	3	0	9,979	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	26	202600000192	9	0	16,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	29	202600000192	10	0	16,028	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001042	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	2	202600000192	1	0	16,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	5	202600000192	2	0	16,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	17	202600000192	6	0	16,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	20	202600000192	7	0	16,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	23	202600000192	8	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	32	202600000192	11	0	16,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	35	202600000192	12	0	16,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	11	202600000192	4	0	16,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	14	202600000192	5	0	16,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	38	202600000192	13	0	40,517	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001042	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000032	41	202600000192	14	0	40,517	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	2	202600000194	1	0	94,610	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	5	202600000194	2	0	94,610	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	8	202600000194	3	0	225,843	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	11	202600000194	4	0	225,843	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	14	202600000194	5	0	251,082	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001040	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000033	17	202600000194	6	0	251,082	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	8	202600000193	3	0	243,720	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	26	202600000193	9	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	23	202600000193	8	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	17	202600000193	6	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001041	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	20	202600000193	7	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	38	202600000193	13	0	115,368	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	35	202600000193	12	0	115,368	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	32	202600000193	11	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	29	202600000193	10	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	5	202600000193	2	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	2	202600000193	1	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	11	202600000193	4	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001041	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000034	14	202600000193	5	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001113	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000036	2	202600000212	1	0	194,976	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001114	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000037	2	202600000211	1	0	7,983	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001114	TRILLO MONDACA CATALINA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000037	5	202600000211	2	0	144,475	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				531,508	8,864,213	
06/04/2026	26001325	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000040	2	202600000255	1	0	32,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001326	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000041	2	202600000254	1	0	1,330	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001450	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000056	1	202600000777	1	8,366,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	14	202600000293	5	0	144,788	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	2	202600000293	1	0	95,906	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	5	202600000293	2	0	169,245	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	8	202600000293	3	0	144,788	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001508	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000048	11	202600000293	4	0	144,788	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001523	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER	E	29000049	2	202600000301	1	0	139,961	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001605	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000051	5	202600000311	2	0	17,088	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001605	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000051	2	202600000311	1	0	199,805	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001608	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000052	2	202600000312	1	0	1,989	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001623	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000053	2	202600000319	1	0	225,843	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	5	202600000320	2	0	317,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	2	202600000320	1	0	279,462	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	11	202600000320	4	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001624	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000054	8	202600000320	3	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001625	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000055	2	202600000318	1	0	9,979	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	8	202600000332	3	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	5	202600000332	2	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	11	202600000332	4	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	2	202600000332	1	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	14	202600000332	5	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001731	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000057	17	202600000332	6	0	115,368	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	2	202600000333	1	0	94,610	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	5	202600000333	2	0	18,899	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001732	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000058	8	202600000333	3	0	251,082	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001736	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	29000059	2	202600000327	1	0	243,720	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001747	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000060	2	202600000345	1	0	202,396	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001730	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	23	202600000331	8	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	26	202600000331	9	0	40,517	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	20	202600000331	7	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	11	202600000331	4	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	2	202600000331	1	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	5	202600000331	2	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	8	202600000331	3	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	14	202600000331	5	0	200,078	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001730	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000061	17	202600000331	6	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001733	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000062	5	202600000334	2	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001733	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000062	2	202600000334	1	0	250,352	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				8,366,531	4,864,229	
06/05/2026	26001840	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLI FDO RECUP	E	29000066	2	202600000363	1	0	111,002	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001763	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	29000067	2	202600000348	1	0	9,979	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001764	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000068	2	202600000349	1	0	243,720	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001831	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000069	2	202600000365	1	0	71,712	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001894	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000071	2	202600000394	1	0	72,394	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001894	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000071	5	202600000394	2	0	36,197	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001895	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000072	2	202600000395	1	0	199,805	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001895	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000072	5	202600000395	2	0	17,088	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001897	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000073	2	202600000393	1	0	202,396	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001898	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000074	5	202600000396	2	0	1,989	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001898	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000074	2	202600000396	1	0	139,469	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	2	202600000402	1	0	86,054	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	17	202600000402	6	0	200,078	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	29	202600000402	10	0	40,517	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	26	202600000402	9	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	20	202600000402	7	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	14	202600000402	5	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	11	202600000402	4	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	5	202600000402	2	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	8	202600000402	3	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001952	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000075	23	202600000402	8	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	5	202600000399	2	0	225,843	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	8	202600000399	3	0	18,899	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	2	202600000399	1	0	94,610	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001955	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000076	11	202600000399	4	0	251,082	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	5	202600000400	2	0	279,462	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	20	202600000400	7	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	11	202600000400	4	0	250,352	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	17	202600000400	6	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	8	202600000400	3	0	317,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/05/2026	26001953	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	2	202600000400	1	0	111,002	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001953	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000078	14	202600000400	5	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	17	202600000401	6	0	115,368	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	14	202600000401	5	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	8	202600000401	3	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	11	202600000401	4	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	2	202600000401	1	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001956	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000079	5	202600000401	2	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002015	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000081	1	202600001088	1	9,449,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002088	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000082	2	202600000423	1	0	72,394	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002089	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000083	2	202600000422	1	0	139,469	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002196	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES, DERECHOS	E	29000090	2	202600000435	1	0	190,952	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				9,449,160	5,021,572	
02/06/2026	26002319	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	8	202600000456	3	0	133,765	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002319	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	11	202600000456	4	0	174,476	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002319	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	5	202600000456	2	0	1,989	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002319	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000096	2	202600000456	1	0	139,469	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002320	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000097	5	202600000455	2	0	17,088	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002320	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000097	2	202600000455	1	0	199,805	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002332	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	2	202600000450	1	0	72,394	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002332	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	5	202600000450	2	0	84,623	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002332	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	8	202600000450	3	0	84,623	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002332	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000098	11	202600000450	4	0	45,132	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	17	202600000457	6	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	2	202600000457	1	0	111,002	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	11	202600000457	4	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	5	202600000457	2	0	279,462	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	14	202600000457	5	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002362	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000099	8	202600000457	3	0	250,352	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	5	202600000458	2	0	225,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	8	202600000458	3	0	18,899	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	2	202600000458	1	0	94,610	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002363	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO	E	29000100	11	202600000458	4	0	251,082	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002397	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	29000102	2	202600000475	1	0	202,396	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	5	202600000514	2	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	17	202600000514	6	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	20	202600000514	7	0	115,368	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	2	202600000514	1	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	14	202600000514	5	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	8	202600000514	3	0	243,720	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002475	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000104	11	202600000514	4	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	26	202600000515	9	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002476	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	11	202600000515	4	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	32	202600000515	11	0	40,517	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	29	202600000515	10	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	2	202600000515	1	0	86,054	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	20	202600000515	7	0	9,979	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	17	202600000515	6	0	200,078	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	14	202600000515	5	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	5	202600000515	2	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	8	202600000515	3	0	122,688	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002476	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000105	23	202600000515	8	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002477	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000106	2	202600000519	1	0	317,200	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	8	202600000524	3	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	11	202600000524	4	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	2	202600000524	1	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002481	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000107	5	202600000524	2	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002482	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000108	2	202600000523	1	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002482	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000108	5	202600000523	2	0	14,878	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002600	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NUJEREAS	E	29000115	1	202600001390	1	5,964,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002696	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000122	5	202600000527	2	0	118,207	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002696	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000122	2	202600000527	1	0	118,207	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002761	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000128	2	202600000552	1	0	138,275	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				5,964,678	5,936,552	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				29,064,102	28,079,681	-984,421
214.11.01.003.001.001		Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	294	0	0	0	2,168,037	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000049 I.M.C. 10% RETENCIONES		CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000001	1	202600000049	1	2,672,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,672,502	2,168,037	
03/02/2026	26000324 KARLA RAMOS ORELLANA		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS	E	17000004	5	202600000024	2	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000324 NUÑEZ PUELLE EDSON DINO		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS	E	17000004	2	202600000024	1	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000549 I.M.C. 10% RETENCIONES		CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000006	1	202600000314	1	322,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				322,080	322,080	
06/03/2026	26000803 NUÑEZ PUELLE EDSON DINO		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA	E	17000008	2	202600000143	1	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000803 KARLA RAMOS ORELLANA		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA	E	17000008	5	202600000143	2	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879 CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	14	202600000168	5	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879 HARRIS PARADA ADRIANA AIDA		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	2	202600000168	1	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879 CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	8	202600000168	3	0	79,877	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879 PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	5	202600000168	2	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000879 ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000009	11	202600000168	4	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000880 CORREA TORRES KARINA ELIZABETH		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	5	202600000172	2	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000880 SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000010	2	202600000172	1	0	245,807	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000982 I.M.C. 10% RETENCIONES		CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000012	1	202600000545	1	2,043,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001116 DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	E	17000015	2	202600000209	1	0	163,393	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001116 DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA		CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	E	17000015	5	202600000209	2	0	163,393	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2026	26001117	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000016	2	202600000210	1	0	160,209	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001117	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000016	5	202600000210	2	0	160,209	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001163	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000017	2	202600000219	1	0	44,909	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,043,929	2,736,042	
01/04/2026	26001165	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000018	5	202600000221	2	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001165	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000018	2	202600000221	1	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001166	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.	E	17000019	2	202600000223	1	0	163,393	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001256	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB. SIST.	E	17000020	2	202600000235	1	0	160,205	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	17	202600000264	6	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	20	202600000264	7	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	2	202600000264	1	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	23	202600000264	8	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	8	202600000264	3	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	11	202600000264	4	0	245,807	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	5	202600000264	2	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001341	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000022	14	202600000264	5	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001452	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000025	1	202600000775	1	3,443,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				3,443,936	2,751,823	
05/05/2026	26001729	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	2	202600000329	1	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	5	202600000329	2	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	11	202600000329	4	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001729	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000031	8	202600000329	3	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001735	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB. SIST.	E	17000032	2	202600000323	1	0	160,208	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001748	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000033	2	202600000338	1	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001769	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	5	202600000355	2	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001769	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000034	2	202600000355	1	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001770	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000035	2	202600000354	1	0	163,393	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	2	202600000368	1	0	245,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	5	202600000368	2	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001832	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000036	8	202600000368	3	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002017	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000039	1	202600001090	1	2,751,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,751,826	2,751,826	
03/06/2026	26002322	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000047	2	202600000437	1	0	252,235	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002322	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000047	5	202600000437	2	0	252,235	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002333	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000048	8	202600000449	3	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002333	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000048	2	202600000449	1	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002333	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000048	5	202600000449	2	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002357	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA S.	E	17000049	2	202600000463	1	0	252,235	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002358	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB.	E	17000050	2	202600000464	1	0	160,208	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002359	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000051	2	202600000465	1	0	163,393	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	14	202600000467	5	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	5	202600000467	2	0	245,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	2	202600000467	1	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002398	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	8	202600000467	3	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002398	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000052	11	202600000467	4	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002412	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000053	5	202600000497	2	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002412	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000053	2	202600000497	1	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002602	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000055	1	202600001392	1	3,508,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				3,508,531	3,508,531	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				14,742,804	14,238,339	-504,465
214.11.01.004.001.001		Retenciòn 10% (Hab. Chile Solid)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	295	0	0	573,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.004.001.001				573,635	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.004.001.001				573,635	0	-573,635
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	296	0	0	0	2,338,848	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000045	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	28000001	1	202600000045	1	2,706,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,706,468	2,338,848	
19/02/2026	26000641	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	2	202600000109	1	0	85,507	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	20	202600000109	7	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	5	202600000109	2	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	14	202600000109	5	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	8	202600000109	3	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	11	202600000109	4	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000641	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000009	17	202600000109	6	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				0	1,060,741	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26000978	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF ,	E	28000013	1	202600000551	1	1,060,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001031	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	8	202600000199	3	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001031	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	11	202600000199	4	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001031	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	2	202600000199	1	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001031	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000014	5	202600000199	2	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001038	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	8	202600000198	3	0	4,731	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001038	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	11	202600000198	4	0	4,731	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001038	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	2	202600000198	1	0	32,788	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001038	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000015	5	202600000198	2	0	32,788	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	44	202600000190	15	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	2	202600000190	1	0	85,507	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	20	202600000190	7	0	27,245	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	23	202600000190	8	0	27,245	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	47	202600000190	16	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	41	202600000190	14	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	8	202600000190	3	0	20,079	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	11	202600000190	4	0	20,079	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	26	202600000190	9	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	29	202600000190	10	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	14	202600000190	5	0	1,326	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	17	202600000190	6	0	1,326	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001034	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	32	202600000190	11	0	2,629	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	35	202600000190	12	0	2,629	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	5	202600000190	2	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001034	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000016	38	202600000190	13	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	14	202600000189	5	0	226,267	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	17	202600000189	6	0	226,267	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	8	202600000189	3	0	209,430	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	11	202600000189	4	0	209,430	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	2	202600000189	1	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	5	202600000189	2	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	20	202600000189	7	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001036	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000017	23	202600000189	8	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				1,060,741	3,662,672	
13/04/2026	26001449	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF ,	E	28000026	1	202600000778	1	3,662,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001609	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000022	2	202600000313	1	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001609	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000022	5	202600000313	2	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001610	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000023	5	202600000314	2	0	4,731	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001610	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000023	2	202600000314	1	0	32,788	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	8	202600000316	3	0	226,267	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	11	202600000316	4	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001611	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	5	202600000316	2	0	209,430	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	26001611	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000024	2	202600000316	1	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	8	202600000317	3	0	20,079	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	26	202600000317	9	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	32	202600000317	11	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	14	202600000317	5	0	27,245	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	23	202600000317	8	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	5	202600000317	2	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	2	202600000317	1	0	85,507	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	20	202600000317	7	0	2,629	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	11	202600000317	4	0	1,326	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	17	202600000317	6	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001612	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000025	29	202600000317	10	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				3,662,672	2,298,988	
05/05/2026	26001743	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000029	5	202600000344	2	0	4,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001743	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000029	2	202600000344	1	0	32,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001744	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000030	5	202600000343	2	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001744	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000030	2	202600000343	1	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	2	202600000342	1	0	85,507	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	8	202600000342	3	0	20,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	26	202600000342	9	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	11	202600000342	4	0	1,326	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001745	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	17	202600000342	6	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	23	202600000342	8	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	20	202600000342	7	0	2,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	32	202600000342	11	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	14	202600000342	5	0	27,245	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	29	202600000342	10	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001745	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000031	5	202600000342	2	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	5	202600000341	2	0	209,430	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	11	202600000341	4	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	2	202600000341	1	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001746	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000032	8	202600000341	3	0	226,267	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000033	5	202600000361	2	0	1,238	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001838	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP.	E	28000033	2	202600000361	1	0	530	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000034	2	202600000362	1	0	83,772	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001839	DIAZ ECHEVERRIA LESLIE VANNESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARZO Y ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000034	5	202600000362	2	0	195,468	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002014	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF ,	E	28000037	1	202600001087	1	4,878,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				4,878,984	2,579,996	
02/06/2026	26002361	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000043	5	202600000460	2	0	4,731	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002361	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000043	2	202600000460	1	0	32,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002360	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000044	2	202600000459	1	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002360	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000044	5	202600000459	2	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002399	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	11	202600000468	4	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002399	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	2	202600000468	1	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002399	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	8	202600000468	3	0	226,267	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002399	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000046	5	202600000468	2	0	209,430	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	2	202600000469	1	0	85,507	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	29	202600000469	10	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	17	202600000469	6	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	11	202600000469	4	0	1,326	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	14	202600000469	5	0	27,245	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	23	202600000469	8	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	5	202600000469	2	0	125,437	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	8	202600000469	3	0	20,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	20	202600000469	7	0	2,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002413	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000047	26	202600000469	9	0	199,641	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002599	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF,	E	28000052	1	202600001389	1	2,099,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,099,347	2,099,347	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				14,408,212	14,040,592	-367,620
214.11.01.006.001.001		Retenciòn 10% (OPD)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	297	0	0	413,942	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.006.001.001				413,942	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.006.001.001				413,942	0	-413,942
214.11.01.007.001.001		Retenciòn 10% (Codelco)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	298	0	0	992,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.007.001.001				992,235	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.007.001.001				992,235	0	-992,235
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	299	0	0	0	1,812,569	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000043	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	21000001	1	202600000043	1	1,823,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000090	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000002	2	202600000006	1	0	177,451	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000091	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000003	2	202600000005	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000234	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000005	2	202600000021	1	0	121,578	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,823,373	2,128,598	
05/02/2026	26000415	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	2	202600000079	1	0	149,456	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	17	202600000087	6	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	20	202600000087	7	0	30,404	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	23	202600000087	8	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	2	202600000087	1	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	14	202600000087	5	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	8	202600000087	3	0	126,247	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	26	202600000087	9	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	5	202600000087	2	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000434	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	11	202600000087	4	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	11	202600000088	4	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	5	202600000088	2	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000448	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	2	202600000088	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	14	202600000088	5	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000448	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000008	8	202600000088	3	0	238,567	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000545	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000009	1	202600000310	1	2,276,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				2,276,676	1,960,647	
06/03/2026	26000878	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	8	202600000163	3	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000878	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	11	202600000163	4	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000878	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	2	202600000163	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000878	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000011	5	202600000163	2	0	238,567	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000881	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000012	2	202600000167	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	26	202600000164	9	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	8	202600000164	3	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	14	202600000164	5	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	29	202600000164	10	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	23	202600000164	8	0	30,404	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	2	202600000164	1	0	148,670	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	17	202600000164	6	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	5	202600000164	2	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	11	202600000164	4	0	126,247	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000882	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000013	20	202600000164	7	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000976	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000014	1	202600000542	1	1,959,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,959,861	1,959,861	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001164	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000017	2	202600000220	1	0	149,456	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	23	202600000226	8	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	26	202600000226	9	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	8	202600000226	3	0	126,247	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	17	202600000226	6	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	5	202600000226	2	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	11	202600000226	4	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	2	202600000226	1	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	14	202600000226	5	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001211	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000018	20	202600000226	7	0	30,404	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	5	202600000227	2	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	14	202600000227	5	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	8	202600000227	3	0	238,567	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	11	202600000227	4	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001290	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000019	2	202600000227	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001448	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE,	E	21000021	1	202600000780	1	1,960,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,960,647	1,960,647	
05/05/2026	26001734	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000023	2	202600000322	1	0	149,456	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	11	202600000340	4	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	5	202600000340	2	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001737	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	2	202600000340	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001737	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000024	8	202600000340	3	0	238,567	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	20	202600000339	7	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	14	202600000339	5	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	17	202600000339	6	0	30,404	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	11	202600000339	4	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	2	202600000339	1	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	8	202600000339	3	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001742	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000025	5	202600000339	2	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001834	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000026	2	202600000367	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001842	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000027	5	202600000366	2	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001842	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000027	2	202600000366	1	0	126,247	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002013	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE,	E	21000028	1	202600001086	1	1,960,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,960,647	1,960,647	
03/06/2026	26002323	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	11	202600000444	4	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	8	202600000444	3	0	238,567	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	5	202600000444	2	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	14	202600000444	5	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002323	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000032	2	202600000444	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	26	202600000443	9	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	23	202600000443	8	0	30,404	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	11	202600000443	4	0	126,247	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002327	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	20	202600000443	7	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	29	202600000443	10	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	8	202600000443	3	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	14	202600000443	5	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	17	202600000443	6	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	5	202600000443	2	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002327	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	21000033	2	202600000443	1	0	149,456	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002597	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE ,	E	21000037	1	202600001387	1	1,960,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,960,647	1,960,647	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				11,941,851	11,931,047	-10,804
214.11.01.009.001.001		Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	300	0	0	0	2,606,957	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000042	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000001	1	202600000042	1	2,815,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,815,679	2,606,957	
04/02/2026	26000335	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000003	2	202600000045	1	0	169,069	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000387	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS	E	14000004	2	202600000069	1	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000392	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL	E	14000005	2	202600000058	1	0	15,170	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000544	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% DE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000006	1	202600000309	1	199,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	35	202600000104	12	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	2	202600000104	1	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	17	202600000104	6	0	70,036	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	8	202600000104	3	0	68,781	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000554	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	11	202600000104	4	0	144,578	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	20	202600000104	7	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	38	202600000104	13	0	89,597	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	26	202600000104	9	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	23	202600000104	8	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	32	202600000104	11	0	85,646	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	44	202600000104	15	0	88,175	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	29	202600000104	10	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	5	202600000104	2	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	41	202600000104	14	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000554	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000007	14	202600000104	5	0	228,396	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000640	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN POR LICENCIA COMUN AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000008	2	202600000111	1	0	36,308	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000660	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	2	202600000114	1	0	107,948	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	2	202600000110	1	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	11	202600000110	4	0	124,373	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	29	202600000110	10	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	23	202600000110	8	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	20	202600000110	7	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	17	202600000110	6	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	26	202600000110	9	0	103,188	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	35	202600000110	12	0	106,234	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2026	26000661	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	5	202600000110	2	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	8	202600000110	3	0	122,144	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	14	202600000110	5	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000661	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000012	32	202600000110	11	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				199,489	3,163,613	
05/03/2026	26000805	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS	E	14000014	5	202600000135	2	0	136,694	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000805	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS	E	14000014	2	202600000135	1	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000979	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS ,	E	14000015	1	202600000546	1	3,116,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	38	202600000187	13	0	89,123	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	32	202600000187	11	0	86,595	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	44	202600000187	15	0	89,123	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	5	202600000187	2	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	35	202600000187	12	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	2	202600000187	1	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	17	202600000187	6	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	29	202600000187	10	0	87,069	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	23	202600000187	8	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	26	202600000187	9	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	11	202600000187	4	0	146,137	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	20	202600000187	7	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	8	202600000187	3	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001032	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	41	202600000187	14	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001032	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000016	14	202600000187	5	0	230,859	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	32	202600000188	11	0	107,377	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	17	202600000188	6	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	23	202600000188	8	0	104,902	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	5	202600000188	2	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	26	202600000188	9	0	104,331	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	38	202600000188	13	0	107,377	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	2	202600000188	1	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	11	202600000188	4	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	29	202600000188	10	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	8	202600000188	3	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	14	202600000188	5	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	20	202600000188	7	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001035	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000017	35	202600000188	12	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				3,116,068	3,092,147	
02/04/2026	26001287	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000020	2	202600000241	1	0	4,575	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	2	202600000268	1	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	32	202600000268	11	0	107,948	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	35	202600000268	12	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	8	202600000268	3	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001357	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	14	202600000268	5	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	20	202600000268	7	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	29	202600000268	10	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	11	202600000268	4	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	17	202600000268	6	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	26	202600000268	9	0	107,948	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	38	202600000268	13	0	107,377	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	5	202600000268	2	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001357	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000022	23	202600000268	8	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	41	202600000266	14	0	89,597	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	35	202600000266	12	0	89,597	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	47	202600000266	16	0	89,123	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	2	202600000266	1	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	20	202600000266	7	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	38	202600000266	13	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	11	202600000266	4	0	86,538	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	17	202600000266	6	0	230,859	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	44	202600000266	15	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	8	202600000266	3	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	26	202600000266	9	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	5	202600000266	2	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001358	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	32	202600000266	11	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	29	202600000266	10	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	14	202600000266	5	0	145,364	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001358	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000023	23	202600000266	8	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001355	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA MABEL ALVAREZ	E	14000024	2	202600000270	1	0	59,953	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001447	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ,	E	14000028	1	202600000781	1	6,044,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				6,044,982	3,104,779	
05/05/2026	26001772	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	47	202600000356	16	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	44	202600000356	15	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	2	202600000356	1	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	20	202600000356	7	0	179,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	23	202600000356	8	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	32	202600000356	11	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	41	202600000356	14	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	29	202600000356	10	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	35	202600000356	12	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	11	202600000356	4	0	86,538	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	38	202600000356	13	0	83,592	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	50	202600000356	17	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	14	202600000356	5	0	146,911	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	5	202600000356	2	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001772	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	17	202600000356	6	0	230,859	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	26	202600000356	9	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001772	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000029	8	202600000356	3	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	35	202600000357	12	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	32	202600000357	11	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	2	202600000357	1	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	11	202600000357	4	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	29	202600000357	10	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	26	202600000357	9	0	100,713	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	38	202600000357	13	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	5	202600000357	2	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	23	202600000357	8	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	20	202600000357	7	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	14	202600000357	5	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	17	202600000357	6	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001771	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000034	8	202600000357	3	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001844	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	14000035	2	202600000364	1	0	95,675	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002012	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS ,	E	14000036	1	202600001085	1	3,306,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				3,306,758	3,306,758	
02/06/2026	26002329	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	32	202600000454	11	0	107,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	8	202600000454	3	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002329	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	20	202600000454	7	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	14	202600000454	5	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	17	202600000454	6	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	5	202600000454	2	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	23	202600000454	8	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	26	202600000454	9	0	107,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	38	202600000454	13	0	106,234	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	29	202600000454	10	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	2	202600000454	1	0	122,813	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	11	202600000454	4	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002329	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000044	35	202600000454	12	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	47	202600000453	16	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	2	202600000453	1	0	69,157	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	20	202600000453	7	0	179,390	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	44	202600000453	15	0	89,123	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	50	202600000453	17	0	88,175	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	38	202600000453	13	0	89,123	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	23	202600000453	8	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	41	202600000453	14	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	29	202600000453	10	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	5	202600000453	2	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002321	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	11	202600000453	4	0	86,538	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	35	202600000453	12	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	14	202600000453	5	0	142,013	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	26	202600000453	9	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	32	202600000453	11	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	8	202600000453	3	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002321	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000045	17	202600000453	6	0	230,859	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002596	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS ,	E	14000046	1	202600001386	1	3,205,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				3,205,489	3,205,489	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				18,688,465	18,479,743	-208,722
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	301	0	0	0	201,211	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000047	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000001	1	202600000047	1	496,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				496,786	201,211	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				496,786	201,211	-295,575
214.11.01.011.001.001		Retenciòn 10% (PIB)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	302	0	0	0	205,633	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.011.001.001				0	205,633	
			Total por Cuenta		214.11.01.011.001.001				0	205,633	205,633
214.11.01.012.001.001		Retenciòn 10% (Urbal)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	303	0	0	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.012.001.001				78,000	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.012.001.001				78,000	0	-78,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.014.001.001		RETENCIÒN 10% (PRODESAL)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	304	0	0	855,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.014.001.001				855,261	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.014.001.001				855,261	0	-855,261
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	305	0	0	6,797,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000048	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000001	1	202600000048	1	5,964,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	8	202600000002	3	0	122,100	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	2	202600000002	1	0	126,540	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000079	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000003	5	202600000002	2	0	124,542	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	2	202600000009	1	0	38,125	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	BRICEÑO TRONCOSO CAROLINA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	11	202600000009	4	0	154,788	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	5	202600000009	2	0	106,750	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	14	202600000009	5	0	183,441	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000084	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000004	8	202600000009	3	0	175,375	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000086	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	2	202600000008	1	0	22,875	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000086	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000005	5	202600000008	2	0	22,875	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	5	202600000003	2	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	8	202600000003	3	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	26	202600000003	9	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	17	202600000003	6	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	23	202600000003	8	0	180,384	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000083	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	20	202600000003	7	0	226,633	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	2	202600000003	1	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	14	202600000003	5	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000083	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000009	11	202600000003	4	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	17	202600000004	6	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	2	202600000004	1	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	14	202600000004	5	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	5	202600000004	2	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	20	202600000004	7	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	8	202600000004	3	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000085	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	11	202600000004	4	0	15,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	2	202600000011	1	0	152,500	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	5	202600000011	2	0	152,500	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000204	CASTILLO MORENO NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTO 4-5-6 DEL 2025 A NICOL FERNANDA CASTILLO MORENO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	8	202600000011	3	0	152,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				12,761,914	2,689,178	
03/02/2026	26000318	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000015	5	202600000030	2	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000318	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000015	2	202600000030	1	0	144,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000319	ARANCIBIA RADICH ISABEL TRAICY LOU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL	E	34000016	2	202600000028	1	0	162,938	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	2	202600000029	1	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	5	202600000029	2	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	8	202600000029	3	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000320	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	38	202600000029	13	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	20	202600000029	7	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	23	202600000029	8	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	32	202600000029	11	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	35	202600000029	12	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	14	202600000029	5	0	251,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	29	202600000029	10	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	26	202600000029	9	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	11	202600000029	4	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000320	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000017	17	202600000029	6	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000321	LEDEZMA YAÑEZ NATALIA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 A PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000018	2	202600000027	1	0	205,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000322	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000019	2	202600000026	1	0	140,836	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000323	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	2	202600000025	1	0	141,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000323	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	8	202600000025	3	0	143,106	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000323	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000020	5	202600000025	2	0	143,106	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000334	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000021	5	202600000050	2	0	22,964	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000334	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000021	2	202600000050	1	0	23,333	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000389	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000024	2	202600000059	1	0	175,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000390	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 AL FUNCIONARIO HERNAN	E	34000025	2	202600000060	1	0	100,650	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000432	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	2	202600000089	1	0	162,180	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000432	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	11	202600000089	4	0	84,028	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000432	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	5	202600000089	2	0	162,180	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000432	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000026	8	202600000089	3	0	162,180	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	26	202600000085	9	0	95,821	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	20	202600000085	7	0	197,945	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	11	202600000085	4	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	14	202600000085	5	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	23	202600000085	8	0	201,300	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	17	202600000085	6	0	259,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	2	202600000085	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	8	202600000085	3	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000433	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000027	5	202600000085	2	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000388	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000028	2	202600000062	1	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000385	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000029	8	202600000073	3	0	167,475	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000385	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000029	2	202600000073	1	0	234,797	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000385	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000029	5	202600000073	2	0	185,958	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000548	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000031	1	202600000313	1	9,956,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000550	SALINAS RAMIREZ MICHELLE ANALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000034	2	202600000099	1	0	166,564	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000551	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL FUNCIONARIO HERNAN BARRIOS	E	34000035	2	202600000107	1	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ROJAS VILLARROEL SANDRA FRANCESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	8	202600000112	3	0	122,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	BOLADOS NAVEA JAVIERA EMELINDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	32	202600000112	11	0	71,167	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ARANEDA LARA CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	20	202600000112	7	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	26000644	ALVAREZ NAVARRO PATRICIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	23	202600000112	8	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	LOBOS IRIARTE ESTEFANNY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	26	202600000112	9	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	GONZALEZ AVALOS NATALY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	5	202600000112	2	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	MARCE CHOQUE JENNIFER NICOL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	29	202600000112	10	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	ZAMORA OLIVARES RICARDO PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	2	202600000112	1	0	106,750	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	CORTE REYES JAVIERA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	14	202600000112	5	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	OLIVARES BARRAZA JOAQUIN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	17	202600000112	6	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000644	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 14 DE ENERO AL 06 FEBRERO 202, AL PERSONAL DEL PROGRAMA APL. FDO. ADM. PROGRAMA ESCUELAS	E	34000037	11	202600000112	4	0	91,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000744	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000042	2	202600000119	1	0	139,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000745	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	2	202600000118	1	0	139,968	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000745	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	8	202600000118	3	0	143,106	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000745	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000043	5	202600000118	2	0	143,106	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				9,956,700	9,168,763	
04/03/2026	26000824	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000047	2	202600000162	1	0	106,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000804	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000048	5	202600000140	2	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000804	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000048	8	202600000140	3	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000804	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000048	2	202600000140	1	0	144,875	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	20	202600000141	7	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	17	202600000141	6	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	32	202600000141	11	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	2	202600000141	1	0	209,688	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2026	26000806	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	14	202600000141	5	0	251,625	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	23	202600000141	8	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	29	202600000141	10	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	35	202600000141	12	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	5	202600000141	2	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	8	202600000141	3	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	38	202600000141	13	0	221,125	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	26	202600000141	9	0	205,875	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000806	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000049	11	202600000141	4	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000981	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000053	1	202600000550	1	5,664,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001027	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000054	2	202600000182	1	0	22,373	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001027	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000054	5	202600000182	2	0	22,273	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001048	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE HONORARIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000055	2	202600000195	1	0	226,970	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001048	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE HONORARIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000055	5	202600000195	2	0	185,958	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001048	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE HONORARIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000055	8	202600000195	3	0	173,250	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	5	202600000203	2	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	11	202600000203	4	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	20	202600000203	7	0	201,300	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	2	202600000203	1	0	89,214	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	17	202600000203	6	0	259,250	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001049	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	14	202600000203	5	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001049	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000056	8	202600000203	3	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001092	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000059	2	202600000206	1	0	205,875	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001115	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000060	5	202600000208	2	0	199,181	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001115	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000060	2	202600000208	1	0	95,995	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				5,664,179	5,642,827	
07/04/2026	26001286	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	5	202600000238	2	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	2	202600000238	1	0	144,875	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	8	202600000238	3	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001286	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000065	11	202600000238	4	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	26	202600000239	9	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	17	202600000239	6	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	20	202600000239	7	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	29	202600000239	10	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	35	202600000239	12	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	11	202600000239	4	0	251,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	23	202600000239	8	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	8	202600000239	3	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	14	202600000239	5	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	2	202600000239	1	0	190,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	5	202600000239	2	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001288	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	38	202600000239	13	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001288	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000066	32	202600000239	11	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001289	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	2	202600000252	1	0	234,797	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001289	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	8	202600000252	3	0	173,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001289	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000067	5	202600000252	2	0	185,958	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001356	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000068	2	202600000272	1	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001451	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000080	1	202600000776	1	6,797,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001505	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000071	2	202600000287	1	0	14,310	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001505	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000071	5	202600000287	2	0	143,096	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	8	202600000286	3	0	143,106	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	11	202600000286	4	0	14,311	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	2	202600000286	1	0	14,311	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001506	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000072	5	202600000286	2	0	143,106	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	17	202600000298	6	0	199,181	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	2	202600000298	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	20	202600000298	7	0	200,241	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	14	202600000298	5	0	259,250	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	8	202600000298	3	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	5	202600000298	2	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001522	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000073	11	202600000298	4	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	20	202600000299	7	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	23	202600000299	8	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001524	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	26	202600000299	9	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	29	202600000299	10	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	32	202600000299	11	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	35	202600000299	12	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	2	202600000299	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	5	202600000299	2	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	8	202600000299	3	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	38	202600000299	13	0	29,483	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	11	202600000299	4	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	14	202600000299	5	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001524	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000074	17	202600000299	6	0	29,537	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001507	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000075	2	202600000291	1	0	40,734	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001521	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 AL PERSONAL DEL	E	34000076	2	202600000296	1	0	83,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001521	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026 AL PERSONAL DEL	E	34000076	5	202600000296	2	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001603	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000077	2	202600000309	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001604	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000078	2	202600000310	1	0	27,451	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001604	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000078	5	202600000310	2	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	11	202600000336	4	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	5	202600000336	2	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	8	202600000336	3	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001738	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL	E	34000081	2	202600000336	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001740	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000082	2	202600000335	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001740	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000082	5	202600000335	2	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				6,797,269	7,273,497	
05/05/2026	26001739	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	2	202600000347	1	0	86,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	8	202600000347	3	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	11	202600000347	4	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001739	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000086	5	202600000347	2	0	77,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	2	202600000346	1	0	234,797	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	5	202600000346	2	0	185,958	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001741	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000087	8	202600000346	3	0	171,427	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	23	202600000369	8	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	32	202600000369	11	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	38	202600000369	13	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	29	202600000369	10	0	122,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	14	202600000369	5	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	8	202600000369	3	0	136,046	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	35	202600000369	12	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	11	202600000369	4	0	150,975	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	PIZARRO CHAVEZ KAREN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	20	202600000369	7	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	2	202600000369	1	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	5	202600000369	2	0	136,046	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001836	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	41	202600000369	14	0	136,046	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	26	202600000369	9	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001836	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000088	17	202600000369	6	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	2	202600000360	1	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	5	202600000360	2	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	8	202600000360	3	0	191,818	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	11	202600000360	4	0	191,818	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	20	202600000360	7	0	135,199	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	23	202600000360	8	0	135,199	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	14	202600000360	5	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	26001833	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000089	17	202600000360	6	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	26	202600000350	9	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	20	202600000350	7	0	259,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	2	202600000350	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	23	202600000350	8	0	201,300	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	8	202600000350	3	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	17	202600000350	6	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	11	202600000350	4	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	14	202600000350	5	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001765	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000091	5	202600000350	2	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	14	202600000351	5	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001766	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	17	202600000351	6	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	8	202600000351	3	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	20	202600000351	7	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	5	202600000351	2	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	11	202600000351	4	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001766	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000092	2	202600000351	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001896	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000093	2	202600000397	1	0	137,250	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002016	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000099	1	202600001089	1	8,719,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002087	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000103	2	202600000424	1	0	201,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				8,719,513	5,969,946	
03/06/2026	26002326	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	14	202600000446	5	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	2	202600000446	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	8	202600000446	3	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	11	202600000446	4	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	17	202600000446	6	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	20	202600000446	7	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	23	202600000446	8	0	9,155	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	5	202600000446	2	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002326	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000112	26	202600000446	9	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	17	202600000445	6	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	20	202600000445	7	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002325	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	23	202600000445	8	0	29,738	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	26	202600000445	9	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	29	202600000445	10	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	32	202600000445	11	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	35	202600000445	12	0	50,325	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	8	202600000445	3	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	41	202600000445	14	0	200,241	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	11	202600000445	4	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	38	202600000445	13	0	259,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	2	202600000445	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	14	202600000445	5	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002325	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000113	5	202600000445	2	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	38	202600000448	13	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	41	202600000448	14	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	50	202600000448	17	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	53	202600000448	18	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	2	202600000448	1	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	5	202600000448	2	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	8	202600000448	3	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	11	202600000448	4	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	44	202600000448	15	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002328	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	47	202600000448	16	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	20	202600000448	7	0	122,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	23	202600000448	8	0	305,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	26	202600000448	9	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	29	202600000448	10	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	32	202600000448	11	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	35	202600000448	12	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	14	202600000448	5	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	17	202600000448	6	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	56	202600000448	19	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	59	202600000448	20	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	62	202600000448	21	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002328	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000114	65	202600000448	22	0	240,147	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	5	202600000452	2	0	185,958	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	8	202600000452	3	0	100,124	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	11	202600000452	4	0	168,959	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	2	202600000452	1	0	234,797	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002330	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO	E	34000115	14	202600000452	5	0	173,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002331	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	2	202600000451	1	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002331	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	8	202600000451	3	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002331	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	11	202600000451	4	0	135,199	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002331	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000116	5	202600000451	2	0	191,818	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002334	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000117	2	202600000438	1	0	2,288	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002334	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000117	5	202600000438	2	0	22,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	17	202600000447	6	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	20	202600000447	7	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	14	202600000447	5	0	47,275	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	29	202600000447	10	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	32	202600000447	11	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	8	202600000447	3	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	11	202600000447	4	0	97,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	2	202600000447	1	0	59,920	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	5	202600000447	2	0	149,801	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	23	202600000447	8	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002364	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000118	26	202600000447	9	0	89,467	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002396	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000119	2	202600000466	1	0	170,800	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002601	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000123	1	202600001391	1	9,492,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002697	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000129	2	202600000528	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002694	OSSANDON MALDONADO ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000130	2	202600000542	1	0	12,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002694	OSSANDON MALDONADO ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000130	5	202600000542	2	0	122,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002695	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000131	2	202600000541	1	0	120,780	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002695	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000131	5	202600000541	2	0	201,300	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002698	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000132	2	202600000529	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002699	BARRIOS CERICHE HERMAN ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000133	2	202600000532	1	0	99,278	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002762	FERRAZ REYES OLGA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000136	2	202600000551	1	0	19,299	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002762	FERRAZ REYES OLGA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000136	5	202600000551	2	0	27,570	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002763	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000137	2	202600000546	1	0	55,917	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002763	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000137	5	202600000546	2	0	152,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				9,492,083	10,033,002	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				53,391,658	40,777,213	-12,614,445
214.11.01.016.001.001		Retenciòn 10% (Hospital Calama)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	306	0	0	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.016.001.001				0	40,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.016.001.001				0	40,000	40,000
214.11.01.017.001.001		Retencion 10% (F.N.D.R)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	307	0	0	19,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				19,448	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.017.001.001				19,448	0	-19,448
214.11.01.021.001.001		RETENCION 10% INVERSION REGION II									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	308	0	0	6,919,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.021.001.001				6,919,599	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.021.001.001				6,919,599	0	-6,919,599
214.11.01.022.001.001		RETENCION 10% FONDO LEY									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	309	0	0	0	310,744	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000052	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,50 % DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000001	1	202600000054	1	612,376	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				612,376	310,744	
03/02/2026	26000384	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	1	202600000047	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000384	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	7	202600000047	3	0	105,968	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000384	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	10	202600000047	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000384	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	4	202600000047	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000521	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15.25 % DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000008	1	202600000299	1	459,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				459,194	459,194	
06/03/2026	26000809	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	4	202600000146	2	0	98,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000809	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	1	202600000146	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000809	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	10	202600000146	4	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000809	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	7	202600000146	3	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000985	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15,25 % DE IMPUESTO A LA RENTA A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR	E	49000015	1	202600000547	1	451,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				451,345	451,345	
02/04/2026	26001312	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	10	202600000237	4	0	109,175	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001312	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	4	202600000237	2	0	109,888	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001312	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	7	202600000237	3	0	109,175	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001312	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	1	202600000237	1	0	109,175	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001445	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14,25 % DE IMPUESTO A LA RENTA LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE MARZO DEL 2026,	E	49000020	1	202600000782	1	437,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				437,413	437,413	
05/05/2026	26001822	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	4	202600000325	2	0	105,894	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	10	202600000325	4	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001822	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	1	202600000325	1	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001822	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	7	202600000325	3	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001915	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.OTROS FONDO LEY, SEGÚN PLANILLA	E	49000025	1	202600000404	1	0	218,703	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002010	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 15.25 % DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE	E	49000029	1	202600001083	1	664,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				664,971	664,971	
03/06/2026	26002419	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	13	202600000499	5	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002419	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	1	202600000499	1	0	196,833	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002419	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	10	202600000499	4	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002419	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	4	202600000499	2	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002419	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	7	202600000499	3	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002582	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15,25 % DE IMPUESTO A LA RENTA LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR	E	49000034	1	202600001382	1	650,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				650,665	650,665	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				3,275,964	2,974,332	-301,632
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	310	0	0	0	986,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000044	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	54000001	1	202600000044	1	986,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				986,000	986,000	
05/02/2026	26000413	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000004	5	202600000044	2	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000413	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000004	2	202600000044	1	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000414	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000005	2	202600000078	1	0	267,020	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000414	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000005	5	202600000078	2	0	206,020	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000546	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% DE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000006	1	202600000311	1	518,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				518,500	518,500	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000823	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	8	202600000157	3	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000823	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	11	202600000157	4	0	206,020	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000823	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	2	202600000157	1	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000823	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000007	5	202600000157	2	0	267,020	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000977	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000008	1	202600000552	1	518,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				518,500	518,500	
16/04/2026	26001503	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000009	2	202600000294	1	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001503	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000009	5	202600000294	2	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001496	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000010	2	202600000295	1	0	267,020	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001496	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000010	5	202600000295	2	0	206,020	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				0	518,500	
05/05/2026	26001835	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000011	2	202600000358	1	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001835	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000011	5	202600000358	2	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001837	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000012	5	202600000359	2	0	206,020	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001837	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000012	2	202600000359	1	0	267,020	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002026	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL,	E	54000013	1	202600001092	1	1,037,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				1,037,000	518,500	
05/06/2026	26002455	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000014	5	202600000506	2	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002455	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000014	2	202600000506	1	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002456	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000015	2	202600000505	1	0	267,020	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002456	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000015	5	202600000505	2	0	206,020	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002598	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000016	1	202600001388	1	518,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				518,500	518,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				3,578,500	3,578,500	0
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	311	0	0	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000050	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% Y 3% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL	E	56000001	1	202600000050	1	232,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				232,000	232,000	
17/02/2026	26000552	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENRO DEL 2026 ALA FUNCIONARIA MARCELA URREA	E	56000002	2	202600000101	1	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				0	244,000	
06/03/2026	26000825	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC	E	56000003	2	202600000148	1	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000983	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000004	1	202600000543	1	488,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				488,000	244,000	
16/04/2026	26001504	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDOS	E	56000005	2	202600000289	1	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				0	244,000	
05/05/2026	26001767	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDOS	E	56000006	2	202600000352	1	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002018	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25 SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000007	1	202600001091	1	488,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				488,000	244,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				1,208,000	1,208,000	0
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	312	0	0	0	20,166,429	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	5	202600000001	3	0	41,895	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000026	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 Y RETENCION ADICIONAL DEL 3% RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A	E	10000006	1	202600000030	1	19,617,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	101	202600000004	51	0	4,549,643	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	5	202600000006	3	0	985,023	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	7	202600000008	4	0	1,271,013	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	27	202600000011	14	0	1,024,913	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	23	202600000012	12	0	31,840	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				19,617,588	28,070,756	
05/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000272	5	202600000015	3	0	46,872	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000501	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 Y RETENCION ADICIONAL DEL 3% RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A	E	10000320	1	202600000285	1	7,909,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	101	202600000018	51	0	4,816,109	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	27	202600000021	14	0	864,465	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	23	202600000022	12	0	24,579	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	17	202600000024	9	0	16,421	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	27	202600000025	14	0	57,050	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	93	202600000026	47	0	679,002	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10000465	5	202600000023	3	0	894,146	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				7,909,304	7,398,644	
10/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000593	5	202600000028	3	0	42,433	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000954	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10000594	1	202600000523	1	7,394,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	17	202600000031	9	0	3,571,261	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	109	202600000033	55	0	4,818,379	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	31	202600000034	16	0	617	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	29	202600000039	15	0	1,264,106	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	23	202600000040	12	0	22,191	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10000798	7	202600000038	4	0	1,157,799	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				7,394,205	10,876,786	
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	5	202600000042	3	0	41,097	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001425	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10000911	1	202600000758	1	10,875,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	107	202600000044	54	0	4,859,810	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	19	202600000049	10	0	65,146	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	27	202600000048	14	0	788,458	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	5	202600000047	3	0	542,731	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				10,875,450	6,297,242	
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	5	202600000051	3	0	46,968	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001925	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10001160	1	202600001044	1	6,303,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	105	202600000055	53	0	4,768,676	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	27	202600000056	14	0	10,930,353	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	27	202600000060	14	0	773,677	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	21	202600000059	11	0	21,814	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001459	5	202600000061	3	0	467,938	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				6,303,113	17,009,426	
05/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001564	5	202600000062	3	0	47,432	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002554	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10001648	1	202600001363	1	17,009,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	107	202600000065	54	0	5,004,261	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	17	202600000066	9	0	3,201,784	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	27	202600000068	14	0	1,567,642	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	21	202600000069	11	0	26,448	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2026	26002859	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001805	5	202600000070	3	0	267,418	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				17,009,890	10,114,985	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				69,109,550	79,767,839	10,658,289
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	313	0	0	0	2,974,793	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	99	202600000004	50	0	44,437,847	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000036	1	202600000001	1	44,437,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	25	202600000011	13	0	5,617,007	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000290	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000178	1	202600000189	1	5,617,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	21	202600000012	11	0	126,767	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000292	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2026	E	10000180	1	202600000188	1	126,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				50,181,621	53,156,414	
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	99	202600000018	50	0	42,681,399	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000387	1	202600000372	1	42,681,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	25	202600000021	13	0	6,273,111	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000727	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000458	1	202600000002	1	6,273,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	21	202600000022	11	0	497,364	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000729	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2026	E	10000460	1	202600000003	1	497,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				49,451,874	49,451,874	
12/03/2026	26000953	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000612	3	202600000522	2	2,976,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	107	202600000033	54	0	45,483,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001069	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000649	1	202600000004	1	45,483,583	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	27	202600000039	14	0	6,921,469	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001223	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000791	1	202600000005	1	6,921,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	21	202600000040	11	0	127,141	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001225	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2026	E	10000793	1	202600000006	1	127,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				55,508,514	52,532,193	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	105	202600000044	53	0	45,204,444	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001530	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000950	1	202600000007	1	45,204,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	17	202600000049	9	0	417,870	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001753	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001067	1	202600000009	1	417,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	25	202600000048	13	0	6,874,942	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001751	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001069	1	202600000008	1	6,874,942	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				52,497,256	52,497,256	
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	103	202600000055	52	0	45,615,776	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002093	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001276	1	202600000010	1	45,615,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	25	202600000060	13	0	6,702,240	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002299	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001456	1	202600000011	1	6,702,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	19	202600000059	10	0	378,375	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002301	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEL 21.03 HONORARIOS A SUMA	E	10001458	1	202600000012	1	378,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				52,696,391	52,696,391	
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	105	202600000065	53	0	48,719,978	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002722	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001700	1	202600001470	1	48,719,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	25	202600000068	13	0	6,186,092	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2026	26002808	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001782	1	202600000013	1	6,186,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	19	202600000069	10	0	478,418	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002810	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEL 21. 03 HONORARIOS A	E	10001784	1	202600000014	1	478,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				55,384,488	55,384,488	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				315,720,144	315,718,616	-1,528
214.12.01.001.001.002	DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	314	0	0	0	1,118,321	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000027	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000031	3	202600000031	2	2,425,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	97	202600000004	49	0	1,900,611	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	23	202600000011	12	0	642,364	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	19	202600000012	10	0	63,911	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				2,425,264	3,725,207	
12/02/2026	26000502	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000328	3	202600000286	2	2,606,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	97	202600000018	49	0	2,291,866	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	23	202600000021	12	0	629,417	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	19	202600000022	10	0	55,038	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				2,606,886	2,976,321	
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	105	202600000033	53	0	2,221,702	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	25	202600000039	13	0	603,967	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	19	202600000040	10	0	21,917	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				0	2,847,586	
13/04/2026	26001426	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000929	3	202600000759	2	2,847,586	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	103	202600000044	52	0	2,141,822	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	23	202600000048	12	0	519,369	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				2,847,586	2,661,191	
11/05/2026	26001926	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001235	3	202600001045	2	2,661,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	101	202600000055	51	0	2,367,421	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	23	202600000060	12	0	560,116	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	17	202600000059	9	0	13,356	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				2,661,191	2,940,893	
12/06/2026	26002555	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001651	3	202600001364	2	2,940,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	103	202600000065	52	0	2,372,015	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	23	202600000068	12	0	629,438	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	17	202600000069	9	0	29,656	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				2,940,893	3,031,109	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				13,481,820	18,182,307	4,700,487
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	315	0	0	5,586,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	95	202600000004	48	0	2,199,260	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000099	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000036	3	202600000001	2	2,199,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	21	202600000011	11	0	218,869	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000290	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000178	3	202600000189	2	218,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				8,004,417	2,418,129	
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	95	202600000018	48	0	2,010,668	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000620	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000387	3	202600000372	2	2,010,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	21	202600000021	11	0	218,430	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000727	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000458	3	202600000002	2	218,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,229,098	2,229,098	
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	103	202600000033	52	0	1,996,279	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001069	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000649	3	202600000004	2	1,996,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	23	202600000039	12	0	219,302	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001223	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000791	3	202600000005	2	219,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,215,581	2,215,581	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	101	202600000044	51	0	1,996,279	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001530	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000950	3	202600000007	2	1,996,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001549	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8.843.592.3 QUIEN REALIZO EL	E	10000976	1	202600000848	1	292,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	21	202600000048	11	0	219,302	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001751	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001069	3	202600000008	2	219,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,507,874	2,215,581	
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	99	202600000055	50	0	2,010,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002093	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001276	3	202600000010	2	2,010,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	21	202600000060	11	0	221,495	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002299	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001456	3	202600000011	2	221,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,231,951	2,231,951	
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	101	202600000065	51	0	2,029,075	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002722	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001700	3	202600001470	2	2,029,075	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	21	202600000068	11	0	224,376	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002808	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001782	3	202600000013	2	224,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,253,451	2,253,451	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				19,442,372	13,563,791	-5,878,581
214.13.01.001.001.004		Retenciones Judiciales y Similares (Honorario)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	316	0	0	1,116,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000030	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000020	1	202600000033	1	236,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	26000031	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000021	1	202600000038	1	299,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000033	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EN FAVOR DE LA	E	10000027	1	202600000032	1	467,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				2,120,110	0	
18/03/2026	26000989	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8.843.592.3 QUIEN REALIZO EL	E	10000642	1	202600000555	1	292,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000765	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE ENERO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000656	1	202600000450	1	295,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000766	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE ENERO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000657	1	202600000451	1	236,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26000990	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON ORLANDO GUTIERREZ RIVERA, CEDULA DE IDENTIDAD N°7.376.502-1 QUIEN REALIZO EL	E	10000658	1	202600000556	1	236,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26000764	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE ENERO DEL 2026, EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000670	1	202600000449	1	453,381	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26000991	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000671	1	202600000562	1	480,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				1,995,544	0	
21/04/2026	26001548	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MARZO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000975	1	202600000847	1	484,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001550	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MARZO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10000977	1	202600000849	1	237,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				721,854	0	
02/06/2026	26002291	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE ABRIL DEL 2025 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10001467	1	202600001256	1	455,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002290	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MARZO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10001501	1	202600001255	1	236,871	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002289	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8. 843. 592. 3 QUIEN REALIZO EL	E	10001502	1	202600001252	1	285,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002770	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10001773	1	202600001493	1	472,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002771	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8. 843. 592. 3 QUIEN REALIZO EL	E	10001774	1	202600001494	1	288,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002772	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10001775	1	202600001495	1	242,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				1,981,468	0	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.004				6,818,976	0	-6,818,976
214.14.01.001.001.001		Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	317	0	0	0	83,083	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.14.01.001.001.001				0	83,083	
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	61	0	0	0	747,546	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.14.01.001.001.001				0	747,546	
			Total por Cuenta		214.14.01.001.001.001				0	830,629	830,629
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	93	202600000004	47	0	61,857,547	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	93	202600000004	47	61,857,547	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				61,857,547	61,857,547	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	93	202600000018	47	0	62,330,683	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	93	202600000018	47	62,330,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	91	202600000026	46	0	2,441,101	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	91	202600000026	46	2,441,101	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				64,771,784	64,771,784	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	101	202600000033	51	0	61,139,568	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	101	202600000033	51	61,139,568	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				61,139,568	61,139,568	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	99	202600000044	50	0	60,527,717	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	99	202600000044	50	60,527,717	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				60,527,717	60,527,717	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	97	202600000055	49	0	60,439,256	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	97	202600000055	49	60,439,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				60,439,256	60,439,256	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	99	202600000065	50	0	62,353,116	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	99	202600000065	50	62,353,116	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				62,353,116	62,353,116	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				371,088,988	371,088,988	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	91	202600000004	46	0	8,171,872	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	91	202600000004	46	8,171,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,171,872	8,171,872	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	91	202600000018	46	0	8,276,313	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	91	202600000018	46	8,276,313	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	89	202600000026	45	0	323,276	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	89	202600000026	45	323,276	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,599,589	8,599,589	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	99	202600000033	50	0	8,175,422	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	99	202600000033	50	8,175,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,175,422	8,175,422	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	97	202600000044	49	0	7,204,693	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	97	202600000044	49	7,204,693	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				7,204,693	7,204,693	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	95	202600000055	48	0	7,294,609	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	95	202600000055	48	7,294,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				7,294,609	7,294,609	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	97	202600000065	49	0	7,008,430	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	97	202600000065	49	7,008,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				7,008,430	7,008,430	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				46,454,615	46,454,615	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	89	202600000004	45	0	16,837,770	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	89	202600000004	45	16,837,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,837,770	16,837,770	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	89	202600000018	45	0	16,611,862	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	89	202600000018	45	16,611,862	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	87	202600000026	44	0	659,024	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	87	202600000026	44	659,024	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				17,270,886	17,270,886	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	97	202600000033	49	0	16,838,530	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	97	202600000033	49	16,838,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,838,530	16,838,530	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	95	202600000044	48	0	16,289,008	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	95	202600000044	48	16,289,008	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,289,008	16,289,008	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	93	202600000055	47	0	16,415,943	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	93	202600000055	47	16,415,943	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,415,943	16,415,943	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	95	202600000065	48	0	16,990,824	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	95	202600000065	48	16,990,824	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,990,824	16,990,824	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				100,642,961	100,642,961	0
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	87	202600000004	44	0	62,416	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	87	202600000004	44	62,416	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				62,416	62,416	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	87	202600000018	44	0	63,664	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	87	202600000018	44	63,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	85	202600000026	43	0	2,496	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	85	202600000026	43	2,496	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				66,160	66,160	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	95	202600000033	48	0	63,664	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	95	202600000033	48	63,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				63,664	63,664	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	93	202600000044	47	0	45,751	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	93	202600000044	47	45,751	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				45,751	45,751	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	91	202600000055	46	0	45,751	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	91	202600000055	46	45,751	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				45,751	45,751	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	93	202600000065	47	0	46,392	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	93	202600000065	47	46,392	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				46,392	46,392	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				330,134	330,134	0
215.21.01.001.004.003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	85	202600000004	43	0	21,663,758	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	85	202600000004	43	21,663,758	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				21,663,758	21,663,758	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	85	202600000018	43	0	21,829,657	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	85	202600000018	43	21,829,657	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	83	202600000026	42	0	854,986	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	83	202600000026	42	854,986	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				22,684,643	22,684,643	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	93	202600000033	47	0	21,412,766	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	93	202600000033	47	21,412,766	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				21,412,766	21,412,766	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	91	202600000044	46	0	21,190,659	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	91	202600000044	46	21,190,659	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				21,190,659	21,190,659	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	89	202600000055	45	0	21,159,696	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	89	202600000055	45	21,159,696	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				21,159,696	21,159,696	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	91	202600000065	46	0	21,829,640	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	91	202600000065	46	21,829,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				21,829,640	21,829,640	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				129,941,162	129,941,162	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	83	202600000004	42	0	10,068,801	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	83	202600000004	42	10,068,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				10,068,801	10,068,801	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	83	202600000018	42	0	10,058,535	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	83	202600000018	42	10,058,535	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	81	202600000026	41	0	394,684	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	81	202600000026	41	394,684	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				10,453,219	10,453,219	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	91	202600000033	46	0	9,976,419	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	91	202600000033	46	9,976,419	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,976,419	9,976,419	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	89	202600000044	45	0	8,876,168	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	89	202600000044	45	8,876,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				8,876,168	8,876,168	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	87	202600000055	44	0	8,863,786	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	87	202600000055	44	8,863,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				8,863,786	8,863,786	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	89	202600000065	45	0	9,137,354	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	89	202600000065	45	9,137,354	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,137,354	9,137,354	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				57,375,747	57,375,747	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	81	202600000004	41	0	68,727,615	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	81	202600000004	41	68,727,615	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				68,727,615	68,727,615	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	81	202600000018	41	0	69,371,503	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	81	202600000018	41	69,371,503	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	79	202600000026	40	0	2,655,771	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	79	202600000026	40	2,655,771	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				72,027,274	72,027,274	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	89	202600000033	45	0	68,429,614	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	89	202600000033	45	68,429,614	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				68,429,614	68,429,614	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	87	202600000044	44	0	69,799,092	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	87	202600000044	44	69,799,092	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				69,799,092	69,799,092	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	85	202600000055	43	0	69,839,865	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	85	202600000055	43	69,839,865	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				69,839,865	69,839,865	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	87	202600000065	44	0	74,311,348	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	87	202600000065	44	74,311,348	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				74,311,348	74,311,348	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				423,134,808	423,134,808	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	79	202600000004	40	0	7,284,705	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	79	202600000004	40	7,284,705	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,284,705	7,284,705	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	79	202600000018	40	0	7,334,435	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	79	202600000018	40	7,334,435	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	77	202600000026	39	0	290,721	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	77	202600000026	39	290,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,625,156	7,625,156	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	87	202600000033	44	0	7,164,784	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	87	202600000033	44	7,164,784	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,164,784	7,164,784	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	85	202600000044	43	0	6,785,406	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	85	202600000044	43	6,785,406	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				6,785,406	6,785,406	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	83	202600000055	42	0	6,765,087	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	83	202600000055	42	6,765,087	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				6,765,087	6,765,087	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	85	202600000065	43	0	6,741,731	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	85	202600000065	43	6,741,731	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				6,741,731	6,741,731	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				42,366,869	42,366,869	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	77	202600000004	39	0	13,131,377	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	77	202600000004	39	13,131,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,131,377	13,131,377	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	77	202600000018	39	0	13,229,736	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	77	202600000018	39	13,229,736	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	75	202600000026	38	0	518,126	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	75	202600000026	38	518,126	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,747,862	13,747,862	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	85	202600000033	43	0	12,973,645	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	85	202600000033	43	12,973,645	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				12,973,645	12,973,645	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	83	202600000044	42	0	12,852,537	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	83	202600000044	42	12,852,537	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				12,852,537	12,852,537	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	81	202600000055	41	0	12,833,518	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	81	202600000055	41	12,833,518	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				12,833,518	12,833,518	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	83	202600000065	42	0	13,242,740	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	83	202600000065	42	13,242,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,242,740	13,242,740	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				78,781,679	78,781,679	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	75	202600000004	38	0	5,299,672	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	75	202600000004	38	5,299,672	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,299,672	5,299,672	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	75	202600000018	38	0	5,320,330	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	75	202600000018	38	5,320,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	73	202600000026	37	0	205,952	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	73	202600000026	37	205,952	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,526,282	5,526,282	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	83	202600000033	42	0	5,311,747	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	83	202600000033	42	5,311,747	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,311,747	5,311,747	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	81	202600000044	41	0	5,103,723	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	81	202600000044	41	5,103,723	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,103,723	5,103,723	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	79	202600000055	40	0	5,106,759	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	79	202600000055	40	5,106,759	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,106,759	5,106,759	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	81	202600000065	41	0	5,430,570	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	81	202600000065	41	5,430,570	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,430,570	5,430,570	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				31,778,753	31,778,753	0
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	73	202600000004	37	0	11,479,026	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	73	202600000004	37	11,479,026	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				11,479,026	11,479,026	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	73	202600000018	37	0	11,578,121	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	73	202600000018	37	11,578,121	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	71	202600000026	36	0	448,642	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	71	202600000026	36	448,642	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				12,026,763	12,026,763	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	81	202600000033	41	0	11,453,582	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	81	202600000033	41	11,453,582	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				11,453,582	11,453,582	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	79	202600000044	40	0	11,664,393	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	79	202600000044	40	11,664,393	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				11,664,393	11,664,393	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	77	202600000055	39	0	11,670,558	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	77	202600000055	39	11,670,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				11,670,558	11,670,558	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	79	202600000065	40	0	12,354,432	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	79	202600000065	40	12,354,432	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				12,354,432	12,354,432	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				70,648,754	70,648,754	0
215.21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	71	202600000004	36	0	26,519	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	71	202600000004	36	26,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	71	202600000018	36	0	26,519	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	71	202600000018	36	26,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	69	202600000026	35	0	1,060	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	69	202600000026	35	1,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				27,579	27,579	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	79	202600000033	40	0	26,519	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	79	202600000033	40	26,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	77	202600000044	39	0	26,519	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	77	202600000044	39	26,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	75	202600000055	38	0	26,519	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	75	202600000055	38	26,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				26,519	26,519	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	77	202600000065	39	0	27,428	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	77	202600000065	39	27,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				27,428	27,428	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				161,083	161,083	0
215.21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	25	202600000025	13	0	134,605	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	25	202600000025	13	134,605	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.005				134,605	134,605	
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	25	202600000056	13	0	17,708,674	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	25	202600000056	13	17,708,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.005				17,708,674	17,708,674	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.005				17,843,279	17,843,279	0
215.21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	69	202600000004	35	0	3,408,388	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	69	202600000004	35	3,408,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,408,388	3,408,388	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	69	202600000018	35	0	3,414,003	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	69	202600000018	35	3,414,003	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,414,003	3,414,003	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	77	202600000033	39	0	3,408,388	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	77	202600000033	39	3,408,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	29	202600000034	15	0	268,302	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	29	202600000034	15	268,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,676,690	3,676,690	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	75	202600000044	38	0	3,408,388	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	75	202600000044	38	3,408,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,408,388	3,408,388	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	73	202600000055	37	0	3,501,426	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	73	202600000055	37	3,501,426	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,501,426	3,501,426	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	75	202600000065	38	0	3,408,388	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	75	202600000065	38	3,408,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,408,388	3,408,388	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				20,817,283	20,817,283	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	67	202600000004	34	0	8,415,349	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	67	202600000004	34	8,415,349	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,415,349	8,415,349	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	67	202600000018	34	0	8,466,889	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	67	202600000018	34	8,466,889	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	67	202600000026	34	0	334,018	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	67	202600000026	34	334,018	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,800,907	8,800,907	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	75	202600000033	38	0	8,248,563	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	75	202600000033	38	8,248,563	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,248,563	8,248,563	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	73	202600000044	37	0	7,615,976	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	73	202600000044	37	7,615,976	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				7,615,976	7,615,976	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	71	202600000055	36	0	7,586,479	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	71	202600000055	36	7,586,479	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				7,586,479	7,586,479	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	73	202600000065	37	0	7,349,698	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	73	202600000065	37	7,349,698	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				7,349,698	7,349,698	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				48,016,972	48,016,972	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	65	202600000004	33	0	985,111	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	65	202600000004	33	985,111	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				985,111	985,111	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	65	202600000018	33	0	1,004,813	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	65	202600000018	33	1,004,813	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	65	202600000026	33	0	39,404	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	65	202600000026	33	39,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				1,044,217	1,044,217	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	73	202600000033	37	0	1,004,813	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	73	202600000033	37	1,004,813	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				1,004,813	1,004,813	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	71	202600000044	36	0	1,004,813	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	71	202600000044	36	1,004,813	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				1,004,813	1,004,813	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	69	202600000055	35	0	1,004,813	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	69	202600000055	35	1,004,813	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				1,004,813	1,004,813	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	71	202600000065	36	0	1,018,881	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	71	202600000065	36	1,018,881	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				1,018,881	1,018,881	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				6,062,648	6,062,648	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	63	202600000004	32	0	758,285	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	63	202600000004	32	758,285	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				758,285	758,285	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	63	202600000018	32	0	773,450	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	63	202600000018	32	773,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	63	202600000026	32	0	30,330	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	63	202600000026	32	30,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				803,780	803,780	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	71	202600000033	36	0	773,450	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	71	202600000033	36	773,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				773,450	773,450	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	69	202600000044	35	0	773,450	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	69	202600000044	35	773,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				773,450	773,450	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	67	202600000055	34	0	773,450	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	67	202600000055	34	773,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				773,450	773,450	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	69	202600000065	35	0	784,278	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	69	202600000065	35	784,278	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				784,278	784,278	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				4,666,693	4,666,693	0
215.21.01.001.022.001		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	23	202600000025	12	0	493,676	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	23	202600000025	12	493,676	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.022.001				493,676	493,676	
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	23	202600000056	12	0	69,326,330	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	23	202600000056	12	69,326,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.022.001				69,326,330	69,326,330	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.022.001				69,820,006	69,820,006	0
215.21.01.001.038.001		Asignacion Zonas Extremas									
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	15	202600000024	8	0	435,740	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	15	202600000024	8	435,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.038.001				435,740	435,740	
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	15	202600000031	8	0	66,068,455	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	15	202600000031	8	66,068,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.038.001				66,068,455	66,068,455	
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	15	202600000066	8	0	63,977,444	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	15	202600000066	8	63,977,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.038.001				63,977,444	63,977,444	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.038.001				130,481,639	130,481,639	0
215.21.01.001.999.001		Otras Asignaciones3									
26/02/2026	26000761	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE FEBRERO 2026	D	26000761	1	202600000027	1	0	17,368,384	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000761	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE FEBRERO 2026	E	10000464	1	202600000027	1	17,368,384	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.999.001				17,368,384	17,368,384	
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	27	202600000034	14	0	1,578,520	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	27	202600000034	14	1,578,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001260	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONIFICACION DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE	D	26001260	1	202600000041	1	0	70,551,338	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001260	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONIFICACION DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE	E	10000799	1	202600000041	1	70,551,338	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.999.001				72,129,858	72,129,858	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.01.001.999.001				89,498,242	89,498,242	0
215.21.01.002.001.001		A Servicios de Bienestar									
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	26001980	1	202600001054	1	0	34,446,944	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	1	202600001054	1	34,446,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.001.001				34,446,944	34,446,944	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.001.001				34,446,944	34,446,944	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	61	202600000004	31	0	5,802,702	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	61	202600000004	31	5,802,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				5,802,702	5,802,702	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	61	202600000018	31	0	5,787,834	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	61	202600000018	31	5,787,834	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	13	202600000024	7	0	11,141	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	21	202600000025	11	0	21,522	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	61	202600000026	31	0	192,775	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	13	202600000024	7	11,141	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	21	202600000025	11	21,522	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	61	202600000026	31	192,775	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				6,013,272	6,013,272	
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	13	202600000031	7	0	1,810,551	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	13	202600000031	7	1,810,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	69	202600000033	35	0	5,764,354	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	69	202600000033	35	5,764,354	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	25	202600000034	13	0	41,520	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	25	202600000034	13	41,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				7,616,425	7,616,425	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	67	202600000044	34	0	5,279,728	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	67	202600000044	34	5,279,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				5,279,728	5,279,728	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	65	202600000055	33	0	5,294,493	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	21	202600000056	11	0	3,707,647	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	65	202600000055	33	5,294,493	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	21	202600000056	11	3,707,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				9,002,140	9,002,140	
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	13	202600000066	7	0	1,538,968	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	67	202600000065	34	0	5,485,831	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	67	202600000065	34	5,485,831	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	13	202600000066	7	1,538,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				7,024,799	7,024,799	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				40,739,066	40,739,066	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	59	202600000004	30	0	2,533,264	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	59	202600000004	30	2,533,264	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				2,533,264	2,533,264	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	59	202600000018	30	0	2,540,737	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	59	202600000018	30	2,540,737	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	11	202600000024	6	0	7,178	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	19	202600000025	10	0	14,812	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	59	202600000026	30	0	81,482	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	11	202600000024	6	7,178	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	19	202600000025	10	14,812	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	59	202600000026	30	81,482	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				2,644,209	2,644,209	
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	11	202600000031	6	0	1,062,408	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	11	202600000031	6	1,062,408	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	67	202600000033	34	0	2,468,770	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	67	202600000033	34	2,468,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	23	202600000034	12	0	3,645	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	23	202600000034	12	3,645	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				3,534,823	3,534,823	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	65	202600000044	33	0	2,631,360	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	65	202600000044	33	2,631,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				2,631,360	2,631,360	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	63	202600000055	32	0	2,644,651	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	19	202600000056	10	0	2,132,595	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	63	202600000055	32	2,644,651	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	19	202600000056	10	2,132,595	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				4,777,246	4,777,246	
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	11	202600000066	6	0	1,080,681	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	65	202600000065	33	0	2,700,039	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	65	202600000065	33	2,700,039	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	11	202600000066	6	1,080,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				3,780,720	3,780,720	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				19,901,622	19,901,622	0
215.21.01.002.002.005		Aporte del Empleador AFP cap/Individual									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	57	202600000004	29	0	164,504	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	57	202600000004	29	164,504	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.005				164,504	164,504	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	57	202600000018	29	0	164,982	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	57	202600000018	29	164,982	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	57	202600000026	29	0	5,294	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	57	202600000026	29	5,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.005				170,276	170,276	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	65	202600000033	33	0	160,312	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	65	202600000033	33	160,312	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	21	202600000034	11	0	237	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	21	202600000034	11	237	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.005				160,549	160,549	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	63	202600000044	32	0	162,434	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	63	202600000044	32	162,434	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.005				162,434	162,434	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	61	202600000055	31	0	163,253	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	61	202600000055	31	163,253	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.005				163,253	163,253	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	63	202600000065	32	0	166,669	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	63	202600000065	32	166,669	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.005				166,669	166,669	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.005				987,685	987,685	0
215.21.01.002.002.006		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	55	202600000004	28	0	1,480,476	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	55	202600000004	28	1,480,476	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.006				1,480,476	1,480,476	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	55	202600000018	28	0	1,484,840	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	55	202600000018	28	1,484,840	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	55	202600000026	28	0	47,616	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	55	202600000026	28	47,616	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.006				1,532,456	1,532,456	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	63	202600000033	32	0	1,442,785	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	63	202600000033	32	1,442,785	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	19	202600000034	10	0	2,130	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	19	202600000034	10	2,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.006				1,444,915	1,444,915	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	61	202600000044	31	0	1,461,867	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	61	202600000044	31	1,461,867	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.006				1,461,867	1,461,867	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	59	202600000055	30	0	1,469,258	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	59	202600000055	30	1,469,258	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.006				1,469,258	1,469,258	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	61	202600000065	31	0	1,500,017	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	61	202600000065	31	1,500,017	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.006				1,500,017	1,500,017	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.006				8,888,989	8,888,989	0
215.21.01.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	17	202600000025	9	0	250,135	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	17	202600000025	9	250,135	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.001.001				250,135	250,135	
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	17	202600000056	9	0	35,125,340	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	17	202600000056	9	35,125,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.001.001				35,125,340	35,125,340	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.001.001				35,375,475	35,375,475	0
215.21.01.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	15	202600000025	8	0	253,041	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	15	202600000025	8	253,041	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.003.002.001				253,041	253,041	
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	15	202600000056	8	0	36,523,918	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	15	202600000056	8	36,523,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.002.001				36,523,918	36,523,918	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.002.001				36,776,959	36,776,959	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	53	202600000004	27	0	656,741	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	53	202600000004	27	656,741	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				656,741	656,741	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	53	202600000018	27	0	669,875	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	53	202600000018	27	669,875	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	53	202600000026	27	0	26,270	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	53	202600000026	27	26,270	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				696,145	696,145	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	61	202600000033	31	0	669,875	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	61	202600000033	31	669,875	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				669,875	669,875	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	59	202600000044	30	0	669,875	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	59	202600000044	30	669,875	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				669,875	669,875	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	57	202600000055	29	0	669,875	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	57	202600000055	29	669,875	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				669,875	669,875	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	59	202600000065	30	0	679,254	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	59	202600000065	30	679,254	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				679,254	679,254	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				4,041,765	4,041,765	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
19/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	D	26000124	3	202600000006	2	0	18,026,827	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	3	202600000006	2	18,026,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	5	202600000008	3	0	19,199,196	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	5	202600000008	3	19,199,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				37,226,023	37,226,023	
26/02/2026	26000757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	D	26000757	3	202600000023	2	0	20,107,405	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10000465	3	202600000023	2	20,107,405	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				20,107,405	20,107,405	
05/03/2026	26000914	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A EX FUNCIONARIOS DE PLANTA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	26000914	3	202600000030	2	0	308,736	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000914	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A EX FUNCIONARIOS DE PLANTA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000605	3	202600000030	2	308,736	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001221	5	202600000038	3	0	9,737,146	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10000798	5	202600000038	3	9,737,146	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				10,045,882	10,045,882	
28/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001758	3	202600000047	2	0	8,400,229	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	3	202600000047	2	8,400,229	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				8,400,229	8,400,229	
27/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26002307	3	202600000061	2	0	9,830,445	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001459	3	202600000061	2	9,830,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				9,830,445	9,830,445	
25/06/2026	26002859	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26002859	3	202600000070	2	0	2,529,352	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002859	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001805	3	202600000070	2	2,529,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				2,529,352	2,529,352	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				88,139,336	88,139,336	0
215.21.01.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País										
13/01/2026	26000061	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	9	202600000002	5	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000061	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	5	202600000002	3	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000061	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	7	202600000002	4	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000061	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	3	202600000002	2	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000061	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	1	202600000002	1	0	141,983	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000061	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	1	202600000002	1	141,983	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000061	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	5	202600000002	3	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000061	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	3	202600000002	2	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000061	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	9	202600000002	5	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000061	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000026	7	202600000002	4	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	11	202600000014	6	0	31,809	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	61	202600000014	31	0	31,809	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	29	202600000014	15	0	77,445	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	3	202600000014	2	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	37	202600000014	19	0	311,230	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000312	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	31	202600000014	16	0	154,891	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	45	202600000014	23	0	31,809	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	9	202600000014	5	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	57	202600000014	29	0	193,613	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	51	202600000014	26	0	309,782	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	25	202600000014	13	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	1	202600000014	1	0	63,618	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	27	202600000014	14	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	13	202600000014	7	0	31,809	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	49	202600000014	25	0	31,809	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	19	202600000014	10	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	55	202600000014	28	0	95,427	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				271,058	2,126,594	
03/02/2026	26000312	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	25	202600000014	13	129,075	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	11	202600000014	6	31,809	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	3	202600000014	2	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	31	202600000014	16	154,891	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	19	202600000014	10	129,075	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	49	202600000014	25	31,809	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	13	202600000014	7	31,809	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	27	202600000014	14	129,075	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000312	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	1	202600000014	1	63,618	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	51	202600000014	26	309,782	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	9	202600000014	5	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	57	202600000014	29	193,613	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	45	202600000014	23	31,809	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	61	202600000014	31	31,809	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	37	202600000014	19	311,230	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	29	202600000014	15	77,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	55	202600000014	28	95,427	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	11	202600000020	6	0	394,980	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	15	202600000020	8	0	64,890	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	43	202600000020	22	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	81	202600000020	41	0	184,322	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	3	202600000020	2	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	21	202600000020	11	0	302,815	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	23	202600000020	12	0	342,316	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	17	202600000020	9	0	184,322	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	51	202600000020	26	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	35	202600000020	18	0	342,316	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	29	202600000020	15	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	71	202600000020	36	0	32,445	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2026	26000682	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	13	202600000020	7	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	57	202600000020	29	0	302,815	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	19	202600000020	10	0	32,445	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	79	202600000020	40	0	157,990	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	31	202600000020	16	0	289,652	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	33	202600000020	17	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	63	202600000020	32	0	184,324	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	53	202600000020	27	0	32,445	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	41	202600000020	21	0	546,729	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	65	202600000020	33	0	35,273	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	7	202600000020	4	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	61	202600000020	31	0	64,891	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	11	202600000020	6	394,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	3	202600000020	2	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	21	202600000020	11	302,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	15	202600000020	8	64,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	81	202600000020	41	184,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	71	202600000020	36	32,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	13	202600000020	7	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	57	202600000020	29	302,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	29	202600000020	15	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2026	26000682	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	17	202600000020	9	184,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	35	202600000020	18	342,316	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	51	202600000020	26	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	23	202600000020	12	342,316	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	41	202600000020	21	546,729	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	65	202600000020	33	35,273	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	53	202600000020	27	32,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	63	202600000020	32	184,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	33	202600000020	17	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	19	202600000020	10	32,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	79	202600000020	40	157,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	31	202600000020	16	289,652	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	7	202600000020	4	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	61	202600000020	31	64,891	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	43	202600000020	22	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				5,561,162	3,705,626	
08/04/2026	26001401	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR FRANKILM MUÑOZ MAMANI CON MOTIVO DE ASISTIR A PASANTIA EN EL 2DO	D	26001401	1	202600000043	1	0	113,559	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2026	26001401	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR FRANKILM MUÑOZ MAMANI CON MOTIVO DE ASISTIR A PASANTIA EN EL 2DO	E	10000891	1	202600000043	1	113,559	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001572	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	D	26001572	5	202600000045	3	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001572	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	D	26001572	3	202600000045	2	0	34,581	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001572	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	E	10001006	3	202600000045	2	34,581	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001572	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	E	10001006	5	202600000045	3	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				173,955	173,955	
05/05/2026	26001866	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	7	202600000052	4	0	123,455	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001866	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	9	202600000052	5	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001866	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	1	202600000052	1	0	275,787	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	7	202600000052	4	123,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	1	202600000052	1	275,787	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	9	202600000052	5	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	27	202600000057	14	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	65	202600000057	33	0	405,638	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	31	202600000057	16	0	64,890	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	5	202600000057	3	0	13,166	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	61	202600000057	31	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	11	202600000057	6	0	97,335	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	33	202600000057	17	0	131,660	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	49	202600000057	25	0	64,890	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	77	202600000057	39	0	16,223	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	23	202600000057	12	0	32,445	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	67	202600000057	34	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	99	202600000057	50	0	64,890	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	21	202600000057	11	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	93	202600000057	47	0	35,273	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	95	202600000057	48	0	17,636	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	53	202600000057	27	0	131,660	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	81	202600000057	41	0	194,673	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	17	202600000057	9	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	37	202600000057	19	0	447,644	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	117	202600000057	59	0	236,985	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	85	202600000057	43	0	827,361	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	45	202600000057	23	0	368,648	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	27	202600000057	14	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	49	202600000057	25	64,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	33	202600000057	17	131,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	11	202600000057	6	97,335	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	5	202600000057	3	13,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	61	202600000057	31	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	65	202600000057	33	405,638	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	93	202600000057	47	35,273	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	23	202600000057	12	32,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	67	202600000057	34	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	77	202600000057	39	16,223	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	85	202600000057	43	827,361	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002238	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	117	202600000057	59	236,985	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	37	202600000057	19	447,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	17	202600000057	9	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	81	202600000057	41	194,673	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	53	202600000057	27	131,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	95	202600000057	48	17,636	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	31	202600000057	16	64,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	45	202600000057	23	368,648	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	99	202600000057	50	64,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	21	202600000057	11	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				3,813,579	3,813,579	
25/06/2026	26002861	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26002861	1	202600000067	1	0	211,637	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002884	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	D	26002884	1	202600000072	1	0	275,787	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002884	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	E	10001811	1	202600000072	1	275,787	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				275,787	487,424	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				10,095,541	10,307,178	-211,637
215.21.01.005.002.001	Bonos de Escolaridad										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	59	202600000033	30	0	1,114,550	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	59	202600000033	30	1,114,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.002.001				1,114,550	1,114,550	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	57	202600000044	29	0	89,164	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	57	202600000044	29	89,164	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.005.002.001				89,164	89,164	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	57	202600000065	29	0	1,114,550	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	57	202600000065	29	1,114,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.002.001				1,114,550	1,114,550	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.002.001				2,318,264	2,318,264	0
215.21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual									
27/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	D	26000279	3	202600000010	2	0	10,537,993	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	E	10000176	3	202600000010	2	10,537,993	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.003.001				10,537,993	10,537,993	
20/02/2026	26000667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A BONO ESPECIAL SEGUN LEY DE REAJUSTE N°21806 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE	D	26000667	3	202600000019	2	0	13,350,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A BONO ESPECIAL SEGUN LEY DE REAJUSTE N°21806 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE	E	10000405	3	202600000019	2	13,350,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.003.001				13,350,000	13,350,000	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.003.001				23,887,993	23,887,993	0
215.21.01.005.004.001		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad									
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	57	202600000033	29	0	301,328	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	57	202600000033	29	301,328	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.004.001				301,328	301,328	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.004.001				301,328	301,328	0
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	51	202600000004	26	0	57,423,454	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	51	202600000004	26	57,423,454	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	21	202600000009	11	0	117,397	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	21	202600000009	11	117,397	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				57,540,851	57,540,851	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	51	202600000018	26	0	60,374,474	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	51	202600000018	26	60,374,474	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	51	202600000026	26	0	2,321,194	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	51	202600000026	26	2,321,194	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				62,695,668	62,695,668	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	55	202600000033	28	0	60,373,312	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	23	202600000032	12	0	115,214	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	55	202600000033	28	60,373,312	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	23	202600000032	12	115,214	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	27	202600000035	14	0	181,369	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	27	202600000035	14	181,369	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				60,669,895	60,669,895	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	55	202600000044	28	0	67,477,543	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	55	202600000044	28	67,477,543	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				67,477,543	67,477,543	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	55	202600000055	28	0	66,975,297	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	55	202600000055	28	66,975,297	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				66,975,297	66,975,297	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	55	202600000065	28	0	67,341,346	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	55	202600000065	28	67,341,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				67,341,346	67,341,346	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				382,700,600	382,700,600	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	49	202600000004	25	0	1,731,249	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	49	202600000004	25	1,731,249	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,731,249	1,731,249	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	49	202600000018	25	0	1,808,882	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	49	202600000018	25	1,808,882	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	49	202600000026	25	0	70,318	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	49	202600000026	25	70,318	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,879,200	1,879,200	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	53	202600000033	27	0	1,756,591	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	21	202600000032	11	0	9,217	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	53	202600000033	27	1,756,591	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	21	202600000032	11	9,217	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,765,808	1,765,808	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	53	202600000044	27	0	1,851,125	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	53	202600000044	27	1,851,125	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,851,125	1,851,125	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	53	202600000055	27	0	1,794,570	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	53	202600000055	27	1,794,570	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,794,570	1,794,570	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	53	202600000065	27	0	1,853,464	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	53	202600000065	27	1,853,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,853,464	1,853,464	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				10,875,416	10,875,416	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	47	202600000004	24	0	12,119,539	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	47	202600000004	24	12,119,539	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				12,119,539	12,119,539	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	47	202600000018	24	0	13,557,660	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	47	202600000018	24	13,557,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	47	202600000026	24	0	500,589	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	47	202600000026	24	500,589	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				14,058,249	14,058,249	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	51	202600000033	26	0	13,532,054	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	51	202600000033	26	13,532,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	25	202600000035	13	0	136,001	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	25	202600000035	13	136,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				13,668,055	13,668,055	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	51	202600000044	26	0	14,074,990	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	51	202600000044	26	14,074,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				14,074,990	14,074,990	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	51	202600000055	26	0	14,074,990	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	51	202600000055	26	14,074,990	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				14,074,990	14,074,990	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	51	202600000065	26	0	14,101,697	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	51	202600000065	26	14,101,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				14,101,697	14,101,697	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				82,097,520	82,097,520	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	45	202600000004	23	0	20,098,257	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	45	202600000004	23	20,098,257	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	19	202600000009	10	0	41,089	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	19	202600000009	10	41,089	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				20,139,346	20,139,346	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	45	202600000018	23	0	21,131,115	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	45	202600000018	23	21,131,115	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	45	202600000026	23	0	812,420	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	45	202600000026	23	812,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				21,943,535	21,943,535	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	49	202600000033	25	0	21,130,708	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	19	202600000032	10	0	40,325	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	49	202600000033	25	21,130,708	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	19	202600000032	10	40,325	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	23	202600000035	12	0	63,479	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	23	202600000035	12	63,479	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				21,234,512	21,234,512	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	49	202600000044	25	0	23,617,189	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	49	202600000044	25	23,617,189	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				23,617,189	23,617,189	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	49	202600000055	25	0	23,441,405	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	49	202600000055	25	23,441,405	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				23,441,405	23,441,405	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	49	202600000065	25	0	23,569,497	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	49	202600000065	25	23,569,497	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				23,569,497	23,569,497	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				133,945,484	133,945,484	0
215.21.02.001.004.003	Complemento de Zona										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	43	202600000004	22	0	8,039,309	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	43	202600000004	22	8,039,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	17	202600000009	9	0	16,436	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	17	202600000009	9	16,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				8,055,745	8,055,745	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	43	202600000018	22	0	8,452,498	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	43	202600000018	22	8,452,498	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	43	202600000026	22	0	325,056	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	43	202600000026	22	325,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				8,777,554	8,777,554	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	47	202600000033	24	0	8,452,335	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	17	202600000032	9	0	16,130	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	47	202600000033	24	8,452,335	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	17	202600000032	9	16,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	21	202600000035	11	0	25,392	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	21	202600000035	11	25,392	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				8,493,857	8,493,857	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	47	202600000044	24	0	9,446,930	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	47	202600000044	24	9,446,930	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				9,446,930	9,446,930	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	47	202600000055	24	0	9,376,617	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	47	202600000055	24	9,376,617	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				9,376,617	9,376,617	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	47	202600000065	24	0	9,427,854	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	47	202600000065	24	9,427,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				9,427,854	9,427,854	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				53,578,557	53,578,557	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	41	202600000004	21	0	35,836,090	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	41	202600000004	21	35,836,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	15	202600000009	8	0	43,406	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	15	202600000009	8	43,406	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				35,879,496	35,879,496	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	41	202600000018	21	0	38,442,958	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	41	202600000018	21	38,442,958	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	41	202600000026	21	0	1,451,048	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	41	202600000026	21	1,451,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				39,894,006	39,894,006	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	45	202600000033	23	0	38,191,506	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	15	202600000032	8	0	51,017	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	45	202600000033	23	38,191,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	15	202600000032	8	51,017	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	19	202600000035	10	0	250,625	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	19	202600000035	10	250,625	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				38,493,148	38,493,148	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	45	202600000044	23	0	42,579,778	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	45	202600000044	23	42,579,778	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				42,579,778	42,579,778	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	45	202600000055	23	0	42,181,691	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	45	202600000055	23	42,181,691	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				42,181,691	42,181,691	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	45	202600000065	23	0	42,562,824	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	45	202600000065	23	42,562,824	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				42,562,824	42,562,824	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				241,590,943	241,590,943	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	39	202600000004	20	0	9,931,027	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	39	202600000004	20	9,931,027	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	13	202600000009	7	0	26,485	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	13	202600000009	7	26,485	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,957,512	9,957,512	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	39	202600000018	20	0	10,341,020	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	39	202600000018	20	10,341,020	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	39	202600000026	20	0	400,923	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	39	202600000026	20	400,923	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				10,741,943	10,741,943	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	43	202600000033	22	0	10,373,205	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	13	202600000032	7	0	24,068	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	43	202600000033	22	10,373,205	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	13	202600000032	7	24,068	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	17	202600000035	9	0	13,378	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	17	202600000035	9	13,378	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				10,410,651	10,410,651	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	43	202600000044	22	0	11,651,786	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	43	202600000044	22	11,651,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				11,651,786	11,651,786	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	43	202600000055	22	0	11,570,380	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	43	202600000055	22	11,570,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				11,570,380	11,570,380	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	43	202600000065	22	0	11,607,779	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	43	202600000065	22	11,607,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				11,607,779	11,607,779	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				65,940,051	65,940,051	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	37	202600000004	19	0	12,256,899	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	37	202600000004	19	12,256,899	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	11	202600000009	6	0	23,479	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	11	202600000009	6	23,479	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				12,280,378	12,280,378	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	37	202600000018	19	0	12,884,706	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	37	202600000018	19	12,884,706	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	37	202600000026	19	0	495,500	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	37	202600000026	19	495,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				13,380,206	13,380,206	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	41	202600000033	21	0	12,884,457	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	11	202600000032	6	0	24,771	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	41	202600000033	21	12,884,457	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	11	202600000032	6	24,771	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	15	202600000035	8	0	38,994	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	15	202600000035	8	38,994	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				12,948,222	12,948,222	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	41	202600000044	21	0	14,354,845	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	41	202600000044	21	14,354,845	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				14,354,845	14,354,845	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	41	202600000055	21	0	14,246,861	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	41	202600000055	21	14,246,861	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				14,246,861	14,246,861	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	41	202600000065	21	0	14,323,430	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	41	202600000065	21	14,323,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				14,323,430	14,323,430	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				81,533,942	81,533,942	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	35	202600000004	18	0	2,550,515	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	35	202600000004	18	2,550,515	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	9	202600000009	5	0	2,814	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	9	202600000009	5	2,814	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,553,329	2,553,329	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	35	202600000018	18	0	2,739,979	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	35	202600000018	18	2,739,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	35	202600000026	18	0	103,299	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	35	202600000026	18	103,299	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,843,278	2,843,278	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	39	202600000033	20	0	2,722,473	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	9	202600000032	5	0	3,567	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	39	202600000033	20	2,722,473	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	9	202600000032	5	3,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	13	202600000035	7	0	18,165	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	13	202600000035	7	18,165	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,744,205	2,744,205	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	39	202600000044	20	0	3,035,779	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	39	202600000044	20	3,035,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				3,035,779	3,035,779	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	39	202600000055	20	0	3,007,247	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	39	202600000055	20	3,007,247	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				3,007,247	3,007,247	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	39	202600000065	20	0	3,034,040	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	39	202600000065	20	3,034,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				3,034,040	3,034,040	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				17,217,878	17,217,878	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	33	202600000004	17	0	6,331,305	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	33	202600000004	17	6,331,305	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	7	202600000009	4	0	7,538	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	7	202600000009	4	7,538	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,338,843	6,338,843	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	33	202600000018	17	0	6,800,314	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	33	202600000018	17	6,800,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	33	202600000026	17	0	256,698	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	33	202600000026	17	256,698	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				7,057,012	7,057,012	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	37	202600000033	19	0	6,760,532	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	7	202600000032	4	0	9,504	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	37	202600000033	19	6,760,532	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	7	202600000032	4	9,504	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	11	202600000035	6	0	44,068	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	11	202600000035	6	44,068	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,814,104	6,814,104	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	37	202600000044	19	0	7,513,180	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	37	202600000044	19	7,513,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				7,513,180	7,513,180	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	37	202600000055	19	0	7,441,573	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	37	202600000055	19	7,441,573	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				7,441,573	7,441,573	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	37	202600000065	19	0	7,503,082	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	37	202600000065	19	7,503,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				7,503,082	7,503,082	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				42,667,794	42,667,794	0
215.21.02.001.013.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	13	202600000025	7	0	133,939	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	13	202600000025	7	133,939	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.005				133,939	133,939	
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	13	202600000056	7	0	20,309,871	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	13	202600000056	7	20,309,871	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.005				20,309,871	20,309,871	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.005				20,443,810	20,443,810	0
215.21.02.001.013.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	17	202600000034	9	0	1,239,601	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	17	202600000034	9	1,239,601	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.999				1,239,601	1,239,601	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.999				1,239,601	1,239,601	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	31	202600000004	16	0	11,647,569	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	31	202600000004	16	11,647,569	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	5	202600000009	3	0	30,729	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	5	202600000009	3	30,729	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				11,678,298	11,678,298	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	31	202600000018	16	0	12,115,774	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	31	202600000018	16	12,115,774	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	31	202600000026	16	0	471,041	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	31	202600000026	16	471,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				12,586,815	12,586,815	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	35	202600000033	18	0	12,178,672	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	5	202600000032	3	0	30,016	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	35	202600000033	18	12,178,672	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	5	202600000032	3	30,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	9	202600000035	5	0	8,481	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	9	202600000035	5	8,481	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				12,217,169	12,217,169	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	35	202600000044	18	0	13,710,467	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	35	202600000044	18	13,710,467	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				13,710,467	13,710,467	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	35	202600000055	18	0	13,615,230	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	35	202600000055	18	13,615,230	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				13,615,230	13,615,230	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	35	202600000065	18	0	13,638,256	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	35	202600000065	18	13,638,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				13,638,256	13,638,256	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				77,446,235	77,446,235	0

215.21.02.001.014.999 Otras Asignaciones Sustitutivas

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	33	202600000065	17	0	8,834	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	33	202600000065	17	8,834	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.999				8,834	8,834	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.999				8,834	8,834	0
215.21.02.001.021.001	Componente Base Asignacion de Desempeño										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	11	202600000025	6	0	398,770	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	11	202600000025	6	398,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.021.001				398,770	398,770	
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	11	202600000056	6	0	59,636,937	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	11	202600000056	6	59,636,937	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.021.001				59,636,937	59,636,937	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.021.001				60,035,707	60,035,707	0
215.21.02.001.037.001	Asignación Zonas Extremas										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	9	202600000024	5	0	535,664	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	9	202600000024	5	535,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.037.001				535,664	535,664	
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	9	202600000031	5	0	83,068,593	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	9	202600000031	5	83,068,593	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.037.001				83,068,593	83,068,593	
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	9	202600000066	5	0	93,988,427	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	9	202600000066	5	93,988,427	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.037.001				93,988,427	93,988,427	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.037.001				177,592,684	177,592,684	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.999.001		Otras Asignaciones4									
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	15	202600000034	8	0	7,153,328	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	15	202600000034	8	7,153,328	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.999.001				7,153,328	7,153,328	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.999.001				7,153,328	7,153,328	0
215.21.02.002.001.001		A Servicios de Bienestar									
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	26001980	3	202600001054	2	0	46,305,728	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	3	202600001054	2	46,305,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.001.001				46,305,728	46,305,728	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.001.001				46,305,728	46,305,728	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	29	202600000004	15	0	3,940,474	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	29	202600000004	15	3,940,474	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	3	202600000009	2	0	6,624	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	3	202600000009	2	6,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				3,947,098	3,947,098	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	29	202600000018	15	0	4,183,422	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	29	202600000018	15	4,183,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	7	202600000024	4	0	12,097	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	9	202600000025	5	0	20,720	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	29	202600000026	15	0	159,663	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	7	202600000024	4	12,097	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	9	202600000025	5	20,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	29	202600000026	15	159,663	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				4,375,902	4,375,902	
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	7	202600000031	4	0	1,866,974	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	7	202600000031	4	1,866,974	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	33	202600000033	17	0	4,175,718	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	3	202600000032	2	0	7,032	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	33	202600000033	17	4,175,718	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	3	202600000032	2	7,032	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	13	202600000034	7	0	188,154	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	13	202600000034	7	188,154	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	7	202600000035	4	0	18,175	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	7	202600000035	4	18,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				6,256,053	6,256,053	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	33	202600000044	17	0	4,635,358	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	33	202600000044	17	4,635,358	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				4,635,358	4,635,358	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	33	202600000055	17	0	4,600,073	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	9	202600000056	5	0	3,169,010	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	33	202600000055	17	4,600,073	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	9	202600000056	5	3,169,010	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				7,769,083	7,769,083	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	7	202600000066	4	0	2,112,863	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	31	202600000065	16	0	4,627,881	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	31	202600000065	16	4,627,881	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	7	202600000066	4	2,112,863	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				6,740,744	6,740,744	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				33,724,238	33,724,238	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	27	202600000004	14	0	2,155,041	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	27	202600000004	14	2,155,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	1	202600000009	1	0	6,397	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	E	10000175	1	202600000009	1	6,397	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				2,161,438	2,161,438	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	27	202600000018	14	0	2,294,249	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	27	202600000018	14	2,294,249	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	5	202600000024	3	0	10,706	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	7	202600000025	4	0	18,710	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	27	202600000026	14	0	87,403	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	5	202600000024	3	10,706	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	7	202600000025	4	18,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	27	202600000026	14	87,403	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				2,411,068	2,411,068	
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	5	202600000031	3	0	1,658,479	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	5	202600000031	3	1,658,479	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	31	202600000033	16	0	2,289,739	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	1	202600000032	1	0	6,791	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	31	202600000033	16	2,289,739	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	E	10000650	1	202600000032	1	6,791	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	11	202600000034	6	0	97,971	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	11	202600000034	6	97,971	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	5	202600000035	3	0	10,643	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	5	202600000035	3	10,643	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				4,063,623	4,063,623	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	31	202600000044	16	0	2,668,553	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	31	202600000044	16	2,668,553	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				2,668,553	2,668,553	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	31	202600000055	16	0	2,654,517	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	7	202600000056	4	0	2,914,572	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	31	202600000055	16	2,654,517	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	7	202600000056	4	2,914,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				5,569,089	5,569,089	
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	5	202600000066	3	0	1,929,663	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	29	202600000065	15	0	2,661,345	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	29	202600000065	15	2,661,345	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	5	202600000066	3	1,929,663	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				4,591,008	4,591,008	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				21,464,779	21,464,779	0
215.21.02.002.002.005		Aporte del Empleador AFP cap/Individual									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	25	202600000004	13	0	139,945	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	25	202600000004	13	139,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.005				139,945	139,945	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	25	202600000018	13	0	148,968	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	25	202600000018	13	148,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	25	202600000026	13	0	5,681	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	25	202600000026	13	5,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.005				154,649	154,649	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	29	202600000033	15	0	148,676	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	29	202600000033	15	148,676	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	9	202600000034	5	0	6,370	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	9	202600000034	5	6,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	3	202600000035	2	0	691	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	3	202600000035	2	691	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.005				155,737	155,737	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	29	202600000044	15	0	164,719	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	29	202600000044	15	164,719	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.005				164,719	164,719	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	29	202600000055	15	0	163,854	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	29	202600000055	15	163,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.005				163,854	163,854	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	27	202600000065	14	0	164,268	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	27	202600000065	14	164,268	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.005				164,268	164,268	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.005				943,172	943,172	0
215.21.02.002.002.006		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	23	202600000004	12	0	1,259,446	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	23	202600000004	12	1,259,446	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.006				1,259,446	1,259,446	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	23	202600000018	12	0	1,340,781	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	23	202600000018	12	1,340,781	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	23	202600000026	12	0	51,072	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	23	202600000026	12	51,072	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.006				1,391,853	1,391,853	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	27	202600000033	14	0	1,338,143	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	27	202600000033	14	1,338,143	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	7	202600000034	4	0	57,250	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	7	202600000034	4	57,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	1	202600000035	1	0	6,220	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	E	10000760	1	202600000035	1	6,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.006				1,401,613	1,401,613	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	27	202600000044	14	0	1,482,509	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	27	202600000044	14	1,482,509	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.006				1,482,509	1,482,509	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	27	202600000055	14	0	1,474,714	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	27	202600000055	14	1,474,714	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.006				1,474,714	1,474,714	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	25	202600000065	13	0	1,478,526	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	25	202600000065	13	1,478,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.006				1,478,526	1,478,526	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.006				8,488,661	8,488,661	0
215.21.02.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	5	202600000025	3	0	202,040	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	5	202600000025	3	202,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.001.001				202,040	202,040	
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	5	202600000056	3	0	30,216,041	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	5	202600000056	3	30,216,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.001.001				30,216,041	30,216,041	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.001.001				30,418,081	30,418,081	0
215.21.02.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	3	202600000025	2	0	185,924	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	3	202600000025	2	185,924	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.002.001				185,924	185,924	
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	3	202600000056	2	0	30,640,947	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	3	202600000056	2	30,640,947	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.002.001				30,640,947	30,640,947	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.002.001				30,826,871	30,826,871	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
19/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	D	26000124	1	202600000006	1	0	6,892,169	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	E	10000055	1	202600000006	1	6,892,169	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	3	202600000008	2	0	12,772,676	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	3	202600000008	2	12,772,676	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				19,664,845	19,664,845	
26/02/2026	26000757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	D	26000757	1	202600000023	1	0	11,651,572	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	E	10000465	1	202600000023	1	11,651,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				11,651,572	11,651,572	
05/03/2026	26000914	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A EX FUNCIONARIOS DE PLANTA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	26000914	1	202600000030	1	0	505,725	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000914	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A EX FUNCIONARIOS DE PLANTA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000605	1	202600000030	1	505,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001221	3	202600000038	2	0	6,319,129	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10000798	3	202600000038	2	6,319,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				6,824,854	6,824,854	
28/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001758	1	202600000047	1	0	8,416,834	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10001083	1	202600000047	1	8,416,834	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				8,416,834	8,416,834	
27/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26002307	1	202600000061	1	0	6,580,318	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001459	1	202600000061	1	6,580,318	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				6,580,318	6,580,318	
25/06/2026	26002859	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26002859	1	202600000070	1	0	2,604,235	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002859	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10001805	1	202600000070	1	2,604,235	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				2,604,235	2,604,235	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				55,742,658	55,742,658	0
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País										
29/01/2026	26000312	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	53	202600000014	27	0	116,168	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	39	202600000014	20	0	141,983	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	35	202600000014	18	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	5	202600000014	3	0	335,597	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	43	202600000014	22	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	33	202600000014	17	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	73	202600000014	37	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	15	202600000014	8	0	116,168	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	65	202600000014	33	0	271,059	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	63	202600000014	32	0	111,332	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	69	202600000014	35	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	23	202600000014	12	0	129,075	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	7	202600000014	4	0	116,168	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	21	202600000014	11	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	17	202600000014	9	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	41	202600000014	21	0	365,805	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000312	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	47	202600000014	24	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	59	202600000014	30	0	51,630	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	67	202600000014	34	0	79,523	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000312	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	71	202600000014	36	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				0	2,273,363	
03/02/2026	26000312	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	23	202600000014	12	129,075	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	73	202600000014	37	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	15	202600000014	8	116,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	33	202600000014	17	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	5	202600000014	3	335,597	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	43	202600000014	22	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	35	202600000014	18	129,075	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	39	202600000014	20	141,983	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	53	202600000014	27	116,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	71	202600000014	36	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	67	202600000014	34	79,523	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	59	202600000014	30	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	47	202600000014	24	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	41	202600000014	21	365,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	17	202600000014	9	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	7	202600000014	4	116,168	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000312	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	21	202600000014	11	51,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	69	202600000014	35	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	63	202600000014	32	111,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000312	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000199	65	202600000014	33	271,059	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	5	202600000020	3	0	223,819	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	49	202600000020	25	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	9	202600000020	5	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	25	202600000020	13	0	236,988	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	1	202600000020	1	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	27	202600000020	14	0	131,660	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	69	202600000020	35	0	131,660	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	77	202600000020	39	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	75	202600000020	38	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	39	202600000020	20	0	184,324	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	55	202600000020	28	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	37	202600000020	19	0	289,652	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	67	202600000020	34	0	184,322	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	47	202600000020	24	0	408,143	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	59	202600000020	30	0	157,990	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	45	202600000020	23	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000682	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	83	202600000020	42	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2026	26000682	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	73	202600000020	37	0	32,445	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	75	202600000020	38	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	77	202600000020	39	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	1	202600000020	1	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	27	202600000020	14	131,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	69	202600000020	35	131,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	9	202600000020	5	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	25	202600000020	13	236,988	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	5	202600000020	3	223,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	49	202600000020	25	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	45	202600000020	23	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	47	202600000020	24	408,143	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	59	202600000020	30	157,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	67	202600000020	34	184,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	37	202600000020	19	289,652	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	39	202600000020	20	184,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	55	202600000020	28	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	73	202600000020	37	32,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000682	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000412	83	202600000020	42	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				4,728,342	2,454,979	
20/04/2026	26001572	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	D	26001572	1	202600000045	1	0	25,815	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001572	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	E	10001006	1	202600000045	1	25,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				25,815	25,815	
05/05/2026	26001866	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	5	202600000052	3	0	92,161	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001866	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	21	202600000052	11	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001866	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	13	202600000052	7	0	223,819	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001866	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	11	202600000052	6	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001866	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	15	202600000052	8	0	223,819	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001866	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	19	202600000052	10	0	92,161	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001866	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	17	202600000052	9	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001866	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	3	202600000052	2	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	5	202600000052	3	92,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	13	202600000052	7	223,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	21	202600000052	11	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	3	202600000052	2	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	17	202600000052	9	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	19	202600000052	10	92,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	15	202600000052	8	223,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001866	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001132	11	202600000052	6	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	7	202600000057	4	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	39	202600000057	20	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	69	202600000057	35	0	13,166	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	103	202600000057	52	0	275,787	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	107	202600000057	54	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	35	202600000057	18	0	92,161	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	43	202600000057	22	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	VILLEGAS GUTIERREZ ESTEBAN WALTER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	25	202600000057	13	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	119	202600000057	60	0	157,990	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	109	202600000057	55	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	75	202600000057	38	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	47	202600000057	24	0	289,652	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	97	202600000057	49	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	3	202600000057	2	0	157,992	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	29	202600000057	15	0	13,166	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	113	202600000057	57	0	64,890	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	59	202600000057	30	0	473,976	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	1	202600000057	1	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	41	202600000057	21	0	315,984	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	79	202600000057	40	0	157,992	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	51	202600000057	26	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	121	202600000057	61	0	236,988	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	87	202600000057	44	0	447,644	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	101	202600000057	51	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	9	202600000057	5	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	19	202600000057	10	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	13	202600000057	7	0	78,996	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	83	202600000057	42	0	289,652	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	55	202600000057	28	0	39,498	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	71	202600000057	36	0	105,328	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	89	202600000057	45	0	210,656	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	57	202600000057	29	0	184,324	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	91	202600000057	46	0	52,664	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	115	202600000057	58	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	111	202600000057	56	0	105,328	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	105	202600000057	53	0	32,446	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	73	202600000057	37	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	15	202600000057	8	0	26,332	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002238	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	63	202600000057	32	0	184,322	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	119	202600000057	60	157,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	VILLEGAS GUTIERREZ ESTEBAN WALTER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	25	202600000057	13	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	107	202600000057	54	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	35	202600000057	18	92,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	43	202600000057	22	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	103	202600000057	52	275,787	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002238	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	7	202600000057	4	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	73	202600000057	37	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	39	202600000057	20	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	69	202600000057	35	13,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	113	202600000057	57	64,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	3	202600000057	2	157,992	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	109	202600000057	55	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	47	202600000057	24	289,652	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	97	202600000057	49	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	75	202600000057	38	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	63	202600000057	32	184,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	15	202600000057	8	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	29	202600000057	15	13,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	105	202600000057	53	32,446	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	111	202600000057	56	105,328	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	115	202600000057	58	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	91	202600000057	46	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	57	202600000057	29	184,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	89	202600000057	45	210,656	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	13	202600000057	7	78,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	19	202600000057	10	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002238	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	83	202600000057	42	289,652	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	9	202600000057	5	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	101	202600000057	51	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	87	202600000057	44	447,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	121	202600000057	61	236,988	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	51	202600000057	26	26,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	55	202600000057	28	39,498	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	71	202600000057	36	105,328	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	41	202600000057	21	315,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	79	202600000057	40	157,992	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	59	202600000057	30	473,976	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002238	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10001436	1	202600000057	1	52,664	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				5,428,854	5,428,854	
25/06/2026	26002861	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26002861	3	202600000067	2	0	131,660	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002861	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26002861	5	202600000067	3	0	157,990	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002884	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	D	26002884	3	202600000072	2	0	131,660	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002884	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	D	26002884	7	202600000072	4	0	223,819	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002884	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	D	26002884	9	202600000072	5	0	223,819	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002884	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	D	26002884	5	202600000072	3	0	223,819	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002884	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	E	10001811	7	202600000072	4	223,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002884	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	E	10001811	3	202600000072	2	131,660	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002884	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	E	10001811	5	202600000072	3	223,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002884	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	E	10001811	9	202600000072	5	223,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				803,117	1,092,767	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				10,986,128	11,275,778	-289,650
215.21.02.005.002.001	Bono de Escolaridad										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	25	202600000033	13	0	1,203,714	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	25	202600000033	13	1,203,714	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.002.001				1,203,714	1,203,714	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	25	202600000044	13	0	267,492	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	25	202600000044	13	267,492	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.002.001				267,492	267,492	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	25	202600000055	13	0	133,746	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	25	202600000055	13	133,746	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.002.001				133,746	133,746	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	23	202600000065	12	0	1,783,280	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	23	202600000065	12	1,783,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.002.001				1,783,280	1,783,280	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.002.001				3,388,232	3,388,232	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual										
27/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	D	26000279	1	202600000010	1	0	13,431,846	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	E	10000176	1	202600000010	1	13,431,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.003.001				13,431,846	13,431,846	
20/02/2026	26000667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A BONO ESPECIAL SEGUN LEY DE REAJUSTE N°21806 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE	D	26000667	1	202600000019	1	0	18,450,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2026	26000667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A BONO ESPECIAL SEGUN LEY DE REAJUSTE N°21806 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE	E	10000405	1	202600000019	1	18,450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.003.001				18,450,000	18,450,000	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.003.001				31,881,846	31,881,846	0
215.21.02.005.004.001		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad									
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	23	202600000033	12	0	753,320	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	23	202600000033	12	753,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.004.001				753,320	753,320	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	23	202600000044	12	0	112,998	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	23	202600000044	12	112,998	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.004.001				112,998	112,998	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	23	202600000055	12	0	112,998	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	23	202600000055	12	112,998	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.004.001				112,998	112,998	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.004.001				979,316	979,316	0
215.21.03.001.001.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M									
16/01/2026	26000089	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26000089	1	202600000010	1	0	810,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000089	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26000089	3	202600000010	2	0	138,715	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000089	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	2	202600000010	1	810,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000089	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000094	5	202600000010	2	138,715	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				948,715	948,715	
02/02/2026	26000375	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	27	202600000063	14	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	45	202600000063	23	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	19	202600000063	10	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000375	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	85	202600000063	43	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	31	202600000063	16	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	37	202600000063	19	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	69	202600000063	35	0	1,478,735	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	83	202600000063	42	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	93	202600000063	47	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	23	202600000063	12	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	29	202600000063	15	0	1,918,444	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	67	202600000063	34	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	97	202600000063	49	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	39	202600000063	20	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	33	202600000063	17	0	1,564,637	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	91	202600000063	46	0	730,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	81	202600000063	41	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	75	202600000063	38	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	79	202600000063	40	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	63	202600000063	32	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	5	202600000063	3	0	2,464,557	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	11	202600000063	6	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	9	202600000063	5	0	860,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	71	202600000063	36	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000375	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	25	202600000063	13	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	59	202600000063	30	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	55	202600000063	28	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	47	202600000063	24	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	51	202600000063	26	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	21	202600000063	11	0	954,692	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	35	202600000063	18	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	53	202600000063	27	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	7	202600000063	4	0	1,789,474	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	41	202600000063	21	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	73	202600000063	37	0	1,330,144	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	87	202600000063	44	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	15	202600000063	8	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	13	202600000063	7	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	3	202600000063	2	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	43	202600000063	22	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	65	202600000063	33	0	1,085,336	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	61	202600000063	31	0	1,530,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	57	202600000063	29	0	1,355,507	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	49	202600000063	25	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	89	202600000063	45	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000375	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	17	202600000063	9	0	826,200	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	95	202600000063	48	0	767,165	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	1	202600000063	1	0	665,126	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000375	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	77	202600000063	39	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000381	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000381	1	202600000066	1	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000381	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000381	5	202600000066	3	0	116,260	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2026	26000381	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000381	3	202600000066	2	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000416	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA LILIANA CASTRO	D	26000416	1	202600000077	1	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	59	202600000063	20	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	101	202600000063	34	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	146	202600000063	49	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	140	202600000063	47	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	23	202600000063	8	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	125	202600000063	42	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	56	202600000063	19	750,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	104	202600000063	35	1,478,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	128	202600000063	43	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	68	202600000063	23	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	29	202600000063	10	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	41	202600000063	14	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	107	202600000063	36	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000375	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	14	202600000063	5	860,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	35	202600000063	12	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	44	202600000063	15	1,918,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	95	202600000063	32	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	8	202600000063	3	2,464,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	17	202600000063	6	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	113	202600000063	38	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	119	202600000063	40	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	122	202600000063	41	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	11	202600000063	4	1,789,474	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	50	202600000063	17	1,564,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	137	202600000063	46	730,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	47	202600000063	16	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	116	202600000063	39	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	2	202600000063	1	665,126	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	143	202600000063	48	767,165	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	26	202600000063	9	826,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	134	202600000063	45	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	74	202600000063	25	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	86	202600000063	29	1,355,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	92	202600000063	31	1,530,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000375	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	65	202600000063	22	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	98	202600000063	33	1,085,336	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	5	202600000063	2	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	20	202600000063	7	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	131	202600000063	44	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	62	202600000063	21	750,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	110	202600000063	37	1,330,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	32	202600000063	11	954,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	53	202600000063	18	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	80	202600000063	27	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	77	202600000063	26	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	71	202600000063	24	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	83	202600000063	28	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	89	202600000063	30	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000375	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000221	38	202600000063	13	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000381	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000229	2	202600000066	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000381	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000229	5	202600000066	2	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000381	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000229	8	202600000066	3	116,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000416	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA LILIANA CASTRO	E	10000247	2	202600000077	1	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000492	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26000492	1	202600000092	1	0	1,179,941	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000492	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000315	2	202600000092	1	1,179,941	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				59,297,396	59,297,396	
02/03/2026	26000807	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	33	202600000144	17	0	724,243	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	17	202600000144	9	0	954,692	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	31	202600000144	16	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	47	202600000144	24	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	7	202600000144	4	0	860,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	19	202600000144	10	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	25	202600000144	13	0	1,918,444	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	27	202600000144	14	0	1,564,637	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	21	202600000144	11	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	69	202600000144	35	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	35	202600000144	18	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	9	202600000144	5	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	11	202600000144	6	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	15	202600000144	8	0	739,027	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	23	202600000144	12	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	41	202600000144	21	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	79	202600000144	40	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	39	202600000144	20	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	83	202600000144	42	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	29	202600000144	15	0	1,179,941	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000807	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	37	202600000144	19	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	45	202600000144	23	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	71	202600000144	36	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	63	202600000144	32	0	1,478,735	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	13	202600000144	7	0	826,200	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	85	202600000144	43	0	730,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	81	202600000144	41	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	51	202600000144	26	0	1,355,507	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	89	202600000144	45	0	767,165	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	73	202600000144	37	0	820,084	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	87	202600000144	44	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	65	202600000144	33	0	739,028	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	57	202600000144	29	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	3	202600000144	2	0	2,464,557	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	61	202600000144	31	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	91	202600000144	46	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	1	202600000144	1	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	53	202600000144	27	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	55	202600000144	28	0	1,530,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	49	202600000144	25	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	43	202600000144	22	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000807	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	77	202600000144	39	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	59	202600000144	30	0	1,085,336	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	67	202600000144	34	0	1,330,144	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	75	202600000144	38	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000807	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	5	202600000144	3	0	1,789,474	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000808	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000808	1	202600000145	1	0	665,126	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000818	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000818	1	202600000159	1	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000870	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	1	202600000165	1	0	78,240	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000870	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	3	202600000165	2	0	97,800	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000870	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	13	202600000165	7	0	61,940	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000870	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	15	202600000165	8	0	29,340	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000870	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	5	202600000165	3	0	19,560	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000870	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	7	202600000165	4	0	45,640	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000870	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	9	202600000165	5	0	47,979	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000870	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	11	202600000165	6	0	47,979	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000872	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000872	1	202600000170	1	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2026	26000808	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000498	2	202600000145	1	665,126	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2026	26000818	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000499	2	202600000159	1	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	32	202600000144	11	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	41	202600000144	14	1,564,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	128	202600000144	43	730,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000807	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	11	202600000144	4	860,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	29	202600000144	10	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	38	202600000144	13	1,918,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	26	202600000144	9	954,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	47	202600000144	16	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	71	202600000144	24	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	95	202600000144	32	1,478,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	116	202600000144	39	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	50	202600000144	17	724,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	68	202600000144	23	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	119	202600000144	40	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	101	202600000144	34	1,330,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	56	202600000144	19	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	44	202600000144	15	1,179,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	125	202600000144	42	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	89	202600000144	30	1,085,336	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	59	202600000144	20	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	23	202600000144	8	739,027	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	35	202600000144	12	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	2	202600000144	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	17	202600000144	6	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000807	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	92	202600000144	31	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	137	202600000144	46	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	5	202600000144	2	2,464,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	14	202600000144	5	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	86	202600000144	29	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	53	202600000144	18	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	104	202600000144	35	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	110	202600000144	37	820,084	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	77	202600000144	26	1,355,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	134	202600000144	45	767,165	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	122	202600000144	41	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	62	202600000144	21	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	80	202600000144	27	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	131	202600000144	44	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	107	202600000144	36	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	20	202600000144	7	826,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	98	202600000144	33	739,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	8	202600000144	3	1,789,474	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	113	202600000144	38	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	65	202600000144	22	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000807	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	74	202600000144	25	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000807	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000516	83	202600000144	28	1,530,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000870	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	2	202600000165	1	78,240	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000870	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	8	202600000165	3	19,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000870	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	11	202600000165	4	45,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000870	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	20	202600000165	7	61,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000870	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	23	202600000165	8	29,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000870	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	5	202600000165	2	97,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000870	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	14	202600000165	5	47,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000870	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	E	10000539	17	202600000165	6	47,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000872	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000541	2	202600000170	1	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001030	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR.RODRIGO ROJAS ESPINOZA	D	26001030	1	202600000191	1	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001030	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR.RODRIGO ROJAS ESPINOZA	E	10000653	2	202600000191	1	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001125	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. A HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°213 DE LA	D	26001125	1	202600000213	1	0	92,739	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001125	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. A HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°213 DE LA	D	26001125	3	202600000213	2	0	105,950	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001126	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGP DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVOEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°214 DE LA	D	26001126	1	202600000214	1	0	37,258	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001126	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGP DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVOEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°214 DE LA	D	26001126	3	202600000214	2	0	71,650	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001127	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°215 DE LA	D	26001127	1	202600000215	1	0	20,062	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001127	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°215 DE LA	D	26001127	3	202600000215	2	0	20,062	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001128	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°216 DE LA DIRECCIÓN DE PÉRSONAL.	D	26001128	1	202600000216	1	0	10,662	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001129	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°217 DE LA DIRECCIÓN DE PÉRSONAL.	D	26001129	1	202600000217	1	0	45,856	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001130	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	11	202600000218	6	0	31,986	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001130	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	9	202600000218	5	0	2,866	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001130	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	13	202600000218	7	0	22,820	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001130	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	15	202600000218	8	0	65,200	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001130	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	3	202600000218	2	0	16,300	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001130	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	5	202600000218	3	0	45,640	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001130	LEIVA REYES NATALI YOANA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	7	202600000218	4	0	37,258	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001130	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	1	202600000218	1	0	5,331	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001169	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DEL MES DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°224 DE LA DIRECCION DE	D	26001169	1	202600000224	1	0	21,324	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001125	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. A HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°213 DE LA	E	10000707	2	202600000213	1	92,739	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001125	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. A HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°213 DE LA	E	10000707	5	202600000213	2	105,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001126	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGP DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVOEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°214 DE LA	E	10000708	2	202600000214	1	37,258	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001126	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGP DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVOEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°214 DE LA	E	10000708	5	202600000214	2	71,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001127	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°215 DE LA	E	10000709	2	202600000215	1	20,062	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001127	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°215 DE LA	E	10000709	5	202600000215	2	20,062	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001128	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°216 DE LA DIRECCIÓN DE PÉRSONAL.	E	10000710	2	202600000216	1	10,662	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001129	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°217 DE LA DIRECCIÓN DE PÉRSONAL.	E	10000711	2	202600000217	1	45,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001130	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	20	202600000218	7	22,820	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001130	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	23	202600000218	8	65,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001130	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	5	202600000218	2	16,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001130	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	8	202600000218	3	45,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001130	LEIVA REYES NATALI YOANA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	11	202600000218	4	37,258	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	26001130	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	2	202600000218	1	5,331	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001130	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	14	202600000218	5	2,866	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001130	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000712	17	202600000218	6	31,986	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001169	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DEL MES DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°224 DE LA DIRECCION DE	E	10000750	2	202600000224	1	21,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				55,743,254	55,743,254	
01/04/2026	26001307	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	5	202600000228	3	0	1,179,941	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001307	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	7	202600000228	4	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001307	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	3	202600000228	2	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001307	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	1	202600000228	1	0	2,464,557	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	1	202600000222	1	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	9	202600000222	5	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	21	202600000222	11	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	53	202600000222	27	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	31	202600000222	16	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	79	202600000222	40	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	69	202600000222	35	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	73	202600000222	37	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	35	202600000222	18	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	59	202600000222	30	0	1,085,336	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	29	202600000222	15	0	698,384	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	63	202600000222	32	0	1,478,735	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001311	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	77	202600000222	39	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	65	202600000222	33	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	85	202600000222	43	0	730,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	25	202600000222	13	0	1,564,637	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	11	202600000222	6	0	794,540	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	13	202600000222	7	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	43	202600000222	22	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	49	202600000222	25	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	3	202600000222	2	0	1,789,474	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	75	202600000222	38	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	51	202600000222	26	0	1,355,507	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	89	202600000222	45	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	61	202600000222	31	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	5	202600000222	3	0	860,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	19	202600000222	10	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	23	202600000222	12	0	1,918,444	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	71	202600000222	36	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	37	202600000222	19	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	7	202600000222	4	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	57	202600000222	29	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	33	202600000222	17	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001311	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	67	202600000222	34	0	1,330,144	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	17	202600000222	9	0	954,692	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	27	202600000222	14	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	45	202600000222	23	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	39	202600000222	20	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	47	202600000222	24	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	87	202600000222	44	0	767,165	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	83	202600000222	42	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	41	202600000222	21	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	81	202600000222	41	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	15	202600000222	8	0	826,200	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001311	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	55	202600000222	28	0	1,530,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001323	1	202600000256	1	0	117,144	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001323	3	202600000256	2	0	131,787	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001324	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001324	1	202600000253	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001335	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001335	1	202600000267	1	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001307	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	11	202600000228	4	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001307	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	2	202600000228	1	2,464,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001307	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	5	202600000228	2	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001307	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000818	8	202600000228	3	1,179,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001324	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000824	2	202600000253	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	2	202600000222	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	14	202600000222	5	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	53	202600000222	18	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	89	202600000222	30	1,085,336	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	104	202600000222	35	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	110	202600000222	37	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	44	202600000222	15	698,384	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	95	202600000222	32	1,478,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	116	202600000222	39	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	119	202600000222	40	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	47	202600000222	16	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	32	202600000222	11	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	80	202600000222	27	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	26	202600000222	9	954,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	41	202600000222	14	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	68	202600000222	23	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	125	202600000222	42	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	8	202600000222	3	860,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	29	202600000222	10	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	35	202600000222	12	1,918,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	107	202600000222	36	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	92	202600000222	31	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	134	202600000222	45	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	77	202600000222	26	1,355,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	5	202600000222	2	1,789,474	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	113	202600000222	38	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	65	202600000222	22	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	74	202600000222	25	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	38	202600000222	13	1,564,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	128	202600000222	43	730,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	98	202600000222	33	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	17	202600000222	6	794,540	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	20	202600000222	7	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	83	202600000222	28	1,530,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	122	202600000222	41	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	23	202600000222	8	826,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	62	202600000222	21	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	131	202600000222	44	767,165	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	71	202600000222	24	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	59	202600000222	20	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	50	202600000222	17	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	101	202600000222	34	1,330,144	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001311	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	11	202600000222	4	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	86	202600000222	29	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001311	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000827	56	202600000222	19	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000834	2	202600000256	1	117,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000834	5	202600000256	2	131,787	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/04/2026	26001353	GALLEGUILLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001353	1	202600000269	1	0	353,982	
Area Gestión :	001000000000										
06/04/2026	26001335	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000848	2	202600000267	1	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001365	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA SRA PERLA MORA ZAPATA HONORARIO A SUMA	D	26001365	1	202600000280	1	0	952,285	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	17	202600000279	9	0	724,247	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	1	202600000279	1	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	9	202600000279	5	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	13	202600000279	7	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	11	202600000279	6	0	672,516	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	21	202600000279	11	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	3	202600000279	2	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	15	202600000279	8	0	750,113	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	19	202600000279	10	0	698,381	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	7	202600000279	4	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	5	202600000279	3	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001365	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA SRA PERLA MORA ZAPATA HONORARIO A SUMA	E	10000884	2	202600000280	1	952,285	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	29	202600000279	10	698,381	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001367	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	5	202600000279	2	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	23	202600000279	8	750,113	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	32	202600000279	11	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	17	202600000279	6	672,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	20	202600000279	7	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	2	202600000279	1	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	14	202600000279	5	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	26	202600000279	9	724,247	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	8	202600000279	3	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001367	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000886	11	202600000279	4	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001353	GALLEGUILLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000896	2	202600000269	1	353,982	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	3	202600000288	2	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	5	202600000288	3	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001490	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	9	202600000288	5	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001490	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	1	202600000288	1	0	848,729	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001490	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	7	202600000288	4	0	387,990	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	5	202600000288	2	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	8	202600000288	3	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001490	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	14	202600000288	5	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001490	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	11	202600000288	4	387,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001490	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000947	2	202600000288	1	848,729	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001595	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A	D	26001595	1	202600000306	1	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001595	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A	E	10001038	2	202600000306	1	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				72,696,111	72,696,111	
04/05/2026	26001824	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	37	202600000337	19	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	71	202600000337	36	0	1,478,735	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	83	202600000337	42	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	7	202600000337	4	0	860,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	19	202600000337	10	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	27	202600000337	14	0	1,918,444	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	17	202600000337	9	0	954,692	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	35	202600000337	18	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	53	202600000337	27	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	29	202600000337	15	0	1,564,637	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	31	202600000337	16	0	1,428,428	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	91	202600000337	46	0	730,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	21	202600000337	11	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	61	202600000337	31	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	77	202600000337	39	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	33	202600000337	17	0	1,179,941	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	89	202600000337	45	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	23	202600000337	12	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001824	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	39	202600000337	20	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	1	202600000337	1	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	11	202600000337	6	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	69	202600000337	35	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	3	202600000337	2	0	2,464,557	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	9	202600000337	5	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	65	202600000337	33	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	15	202600000337	8	0	819,464	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	25	202600000337	13	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	47	202600000337	24	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	43	202600000337	22	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	67	202600000337	34	0	1,085,336	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	41	202600000337	21	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	75	202600000337	38	0	1,330,144	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	85	202600000337	43	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	51	202600000337	26	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	57	202600000337	29	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	97	202600000337	49	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	5	202600000337	3	0	1,789,474	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	81	202600000337	41	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	73	202600000337	37	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001824	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	13	202600000337	7	0	826,200	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	79	202600000337	40	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	45	202600000337	23	0	1,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	87	202600000337	44	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	95	202600000337	48	0	767,165	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	59	202600000337	30	0	1,355,507	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	55	202600000337	28	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	63	202600000337	32	0	1,530,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	49	202600000337	25	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	99	202600000337	50	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001824	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	93	202600000337	47	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	137	202600000337	46	730,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	107	202600000337	36	1,478,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	125	202600000337	42	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	128	202600000337	43	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	113	202600000337	38	1,330,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	134	202600000337	45	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	101	202600000337	34	1,085,336	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	104	202600000337	35	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	98	202600000337	33	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	116	202600000337	39	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	50	202600000337	17	1,179,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	89	202600000337	30	1,355,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	143	202600000337	48	767,165	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	11	202600000337	4	860,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	29	202600000337	10	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	41	202600000337	14	1,918,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	68	202600000337	23	1,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	131	202600000337	44	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	140	202600000337	47	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	92	202600000337	31	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	71	202600000337	24	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	119	202600000337	40	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	44	202600000337	15	1,564,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	47	202600000337	16	1,428,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	20	202600000337	7	826,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	110	202600000337	37	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	146	202600000337	49	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	122	202600000337	41	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	5	202600000337	2	2,464,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	14	202600000337	5	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	86	202600000337	29	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	149	202600000337	50	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	2	202600000337	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	17	202600000337	6	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	77	202600000337	26	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	32	202600000337	11	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	74	202600000337	25	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	53	202600000337	18	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	80	202600000337	27	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	26	202600000337	9	954,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	65	202600000337	22	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	56	202600000337	19	750,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	95	202600000337	32	1,530,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	83	202600000337	28	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	59	202600000337	20	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	35	202600000337	12	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	8	202600000337	3	1,789,474	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	62	202600000337	21	750,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	23	202600000337	8	819,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001824	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001102	38	202600000337	13	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	3	202600000410	2	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	11	202600000410	6	0	698,384	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001911	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	13	202600000410	7	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	7	202600000410	4	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	5	202600000410	3	0	724,247	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	19	202600000410	10	0	672,519	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	1	202600000410	1	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	9	202600000410	5	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	21	202600000410	11	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	15	202600000410	8	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	23	202600000410	12	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001911	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	17	202600000410	9	0	672,519	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001912	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	26001912	1	202600000409	1	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	17	202600000410	6	698,384	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	20	202600000410	7	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	5	202600000410	2	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	23	202600000410	8	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	26	202600000410	9	672,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	35	202600000410	12	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	32	202600000410	11	750,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	2	202600000410	1	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	14	202600000410	5	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	29	202600000410	10	672,519	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001911	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	8	202600000410	3	724,247	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001911	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001152	11	202600000410	4	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001912	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001153	2	202600000409	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26002038	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	D	26002038	3	202600000427	2	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26002038	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	D	26002038	5	202600000427	3	0	966,358	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26002038	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	D	26002038	1	202600000427	1	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002052	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE POST NATAL DEL 2026, SRA FRANCISCA LABRA LABRA DEPENDIENTE DEL HONORARIO MUNICIPAL SEGUN	D	26002052	1	202600000431	1	0	1,038,846	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002038	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	5	202600000427	2	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002038	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	8	202600000427	3	966,358	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002038	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	E	10001264	2	202600000427	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002052	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE POST NATAL DEL 2026, SRA FRANCISCA LABRA LABRA DEPENDIENTE DEL HONORARIO MUNICIPAL SEGUN	E	10001286	2	202600000431	1	1,038,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				70,015,862	70,015,862	
01/06/2026	26002376	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	9	202600000488	5	0	860,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	95	202600000488	48	0	767,165	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	45	202600000488	23	0	1,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	87	202600000488	44	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	37	202600000488	19	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	71	202600000488	36	0	1,478,735	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	85	202600000488	43	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	27	202600000488	14	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	39	202600000488	20	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002376	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	1	202600000488	1	0	44,342	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	3	202600000488	2	0	665,126	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	33	202600000488	17	0	1,179,941	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	89	202600000488	45	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	43	202600000488	22	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	67	202600000488	34	0	1,085,336	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	13	202600000488	7	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	31	202600000488	16	0	1,428,428	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	91	202600000488	46	0	730,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	7	202600000488	4	0	1,491,228	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	83	202600000488	42	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	79	202600000488	40	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	25	202600000488	13	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	73	202600000488	37	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	15	202600000488	8	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	93	202600000488	47	0	666,400	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	61	202600000488	31	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	41	202600000488	21	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	75	202600000488	38	0	1,330,144	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	77	202600000488	39	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	81	202600000488	41	0	966,358	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002376	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	49	202600000488	25	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	51	202600000488	26	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	57	202600000488	29	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	69	202600000488	35	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	97	202600000488	49	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	21	202600000488	11	0	954,692	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	35	202600000488	18	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	53	202600000488	27	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	55	202600000488	28	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	5	202600000488	3	0	2,464,557	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	11	202600000488	6	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	65	202600000488	33	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	99	202600000488	50	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	23	202600000488	12	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	29	202600000488	15	0	1,918,444	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	63	202600000488	32	0	1,530,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	59	202600000488	30	0	1,355,507	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	17	202600000488	9	0	826,200	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	19	202600000488	10	0	819,464	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002376	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	47	202600000488	24	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	68	202600000488	23	1,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002376	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	143	202600000488	48	767,165	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	14	202600000488	5	860,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	35	202600000488	12	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	44	202600000488	15	1,918,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	56	202600000488	19	750,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	107	202600000488	36	1,478,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	128	202600000488	43	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	32	202600000488	11	954,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	53	202600000488	18	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	41	202600000488	14	750,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	59	202600000488	20	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	92	202600000488	31	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	119	202600000488	40	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	125	202600000488	42	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	11	202600000488	4	1,491,228	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	38	202600000488	13	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	137	202600000488	46	730,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	47	202600000488	16	1,428,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	20	202600000488	7	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	62	202600000488	21	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	113	202600000488	38	1,330,144	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002376	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	116	202600000488	39	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	122	202600000488	41	966,358	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	110	202600000488	37	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	26	202600000488	9	826,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	65	202600000488	22	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	101	202600000488	34	1,085,336	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	89	202600000488	30	1,355,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	50	202600000488	17	1,179,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	2	202600000488	1	44,342	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	5	202600000488	2	665,126	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	8	202600000488	3	2,464,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	95	202600000488	32	1,530,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	149	202600000488	50	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	134	202600000488	45	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	131	202600000488	44	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	17	202600000488	6	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	98	202600000488	33	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	83	202600000488	28	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	80	202600000488	27	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	146	202600000488	49	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	104	202600000488	35	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002376	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	77	202600000488	26	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	86	202600000488	29	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	23	202600000488	8	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	74	202600000488	25	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	140	202600000488	47	666,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	71	202600000488	24	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002376	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001500	29	202600000488	10	819,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002453	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002453	3	202600000504	2	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002453	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002453	5	202600000504	3	0	1,427,393	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002453	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002453	1	202600000504	1	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002453	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002453	7	202600000504	4	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002468	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	26002468	1	202600000511	1	0	1,440,102	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002453	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	5	202600000504	2	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002453	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	11	202600000504	4	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002453	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	2	202600000504	1	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002453	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001553	8	202600000504	3	1,427,393	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002468	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10001609	2	202600000511	1	1,440,102	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002716	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA LILIANA CASTRO HENRIQUEZ	D	26002716	1	202600000540	1	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002716	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA LILIANA CASTRO HENRIQUEZ	E	10001730	2	202600000540	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				59,998,176	59,998,176	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				318,699,514	318,699,514	0

215.21.03.001.003.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	3	202600000096	2	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	1	202600000096	1	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000442	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	11	202600000096	6	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000442	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	13	202600000096	7	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000442	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	15	202600000096	8	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000442	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	9	202600000096	5	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	5	202600000096	3	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	7	202600000096	4	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000442	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	17	202600000096	9	0	89,779	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	7	202600000096	4	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	5	202600000096	3	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	3	202600000096	2	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	1	202600000096	1	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000442	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	15	202600000096	8	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000442	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	13	202600000096	7	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000442	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	11	202600000096	6	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000442	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	9	202600000096	5	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000442	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000279	17	202600000096	9	89,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				294,987	294,987	
25/06/2026	26002885	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	CORRESPONDE A PAGO DE VAITICO A LA FUNCIONARIA SRA. JOHANNA TRIGO ESPINOZA QUIEN ASISTIRA A CIUDAD DE SANTIAGO A	D	26002885	1	202600000582	1	0	222,397	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002885	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	CORRESPONDE A PAGO DE VAITICO A LA FUNCIONARIA SRA. JOHANNA TRIGO ESPINOZA QUIEN ASISTIRA A CIUDAD DE SANTIAGO A	E	10001812	1	202600000582	1	222,397	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				222,397	222,397	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				517,384	517,384	0
215.21.03.004.001.001		Sueldos Base									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	19	202600000011	10	0	37,679,286	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	19	202600000011	10	37,679,286	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				37,679,286	37,679,286	
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	19	202600000021	10	0	38,537,939	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	19	202600000021	10	38,537,939	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				38,537,939	38,537,939	
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	21	202600000039	11	0	38,187,188	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	21	202600000039	11	38,187,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				38,187,188	38,187,188	
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	19	202600000048	10	0	39,575,314	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	19	202600000048	10	39,575,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				39,575,314	39,575,314	
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	19	202600000060	10	0	37,826,692	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	19	202600000060	10	37,826,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				37,826,692	37,826,692	
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	19	202600000068	10	0	38,424,584	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	19	202600000068	10	38,424,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				38,424,584	38,424,584	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				230,231,003	230,231,003	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	17	202600000011	9	0	1,061,443	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	17	202600000011	9	1,061,443	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,061,443	1,061,443	
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	17	202600000021	9	0	1,069,053	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	17	202600000021	9	1,069,053	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,069,053	1,069,053	
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	19	202600000039	10	0	1,084,006	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	19	202600000039	10	1,084,006	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,084,006	1,084,006	
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	17	202600000048	9	0	1,125,544	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	17	202600000048	9	1,125,544	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,125,544	1,125,544	
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	17	202600000060	9	0	1,122,864	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	17	202600000060	9	1,122,864	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,122,864	1,122,864	
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	17	202600000068	9	0	1,141,308	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	17	202600000068	9	1,141,308	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,141,308	1,141,308	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				6,604,218	6,604,218	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	17	202600000012	9	0	5,911,785	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	17	202600000012	9	5,911,785	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				5,911,785	5,911,785	
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	17	202600000022	9	0	6,215,486	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	17	202600000022	9	6,215,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				6,215,486	6,215,486	
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	17	202600000040	9	0	6,007,022	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	17	202600000040	9	6,007,022	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				6,007,022	6,007,022	
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	15	202600000049	8	0	5,981,898	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	15	202600000049	8	5,981,898	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				5,981,898	5,981,898	
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	15	202600000059	8	0	6,007,022	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	15	202600000059	8	6,007,022	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				6,007,022	6,007,022	
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	15	202600000069	8	0	6,091,121	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	15	202600000069	8	6,091,121	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				6,091,121	6,091,121	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				36,214,334	36,214,334	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	15	202600000012	8	0	329,407	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	15	202600000012	8	329,407	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				329,407	329,407	
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	15	202600000022	8	0	349,171	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	15	202600000022	8	349,171	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				349,171	349,171	
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	15	202600000040	8	0	335,995	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	15	202600000040	8	335,995	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				335,995	335,995	
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	13	202600000049	7	0	335,995	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	13	202600000049	7	335,995	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				335,995	335,995	
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	13	202600000059	7	0	335,995	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	13	202600000059	7	335,995	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				335,995	335,995	
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	13	202600000069	7	0	340,699	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	13	202600000069	7	340,699	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				340,699	340,699	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				2,027,262	2,027,262	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	15	202600000011	8	0	849,250	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	15	202600000011	8	849,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				849,250	849,250	
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	15	202600000021	8	0	826,220	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	15	202600000021	8	826,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				826,220	826,220	
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	17	202600000039	9	0	784,952	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	17	202600000039	9	784,952	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				784,952	784,952	
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	15	202600000048	8	0	864,462	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	15	202600000048	8	864,462	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				864,462	864,462	
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	15	202600000060	8	0	848,080	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	15	202600000060	8	848,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				848,080	848,080	
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	15	202600000068	8	0	898,192	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	15	202600000068	8	898,192	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				898,192	898,192	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				5,071,156	5,071,156	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	13	202600000011	7	0	1,423,346	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	13	202600000011	7	1,423,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				1,423,346	1,423,346	
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	13	202600000021	7	0	1,409,653	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	13	202600000021	7	1,409,653	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				1,409,653	1,409,653	
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	15	202600000039	8	0	1,343,369	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	15	202600000039	8	1,343,369	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				1,343,369	1,343,369	
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	13	202600000048	7	0	1,414,199	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	13	202600000048	7	1,414,199	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				1,414,199	1,414,199	
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	13	202600000060	7	0	1,413,864	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	13	202600000060	7	1,413,864	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				1,413,864	1,413,864	
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	13	202600000068	7	0	1,516,447	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	13	202600000068	7	1,516,447	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				1,516,447	1,516,447	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				8,520,878	8,520,878	0
215.21.03.004.002.003		Aportes Patronales - Al Servicio de Bienestar									
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	26001980	5	202600001054	3	0	9,317,616	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	E	10001261	5	202600001054	3	9,317,616	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.003				9,317,616	9,317,616	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.003				9,317,616	9,317,616	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	11	202600000011	6	0	677,050	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	11	202600000011	6	677,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				677,050	677,050	
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	11	202600000021	6	0	682,249	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	11	202600000021	6	682,249	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				682,249	682,249	
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	13	202600000039	7	0	643,747	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	13	202600000039	7	643,747	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				643,747	643,747	
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	11	202600000048	6	0	720,818	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	11	202600000048	6	720,818	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				720,818	720,818	
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	11	202600000060	6	0	715,327	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	11	202600000060	6	715,327	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				715,327	715,327	
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	11	202600000068	6	0	753,718	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	11	202600000068	6	753,718	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				753,718	753,718	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				4,192,909	4,192,909	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	13	202600000012	7	0	164,145	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	13	202600000012	7	164,145	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				164,145	164,145	
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	13	202600000022	7	0	160,070	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	13	202600000022	7	160,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				160,070	160,070	
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	13	202600000040	7	0	152,231	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	13	202600000040	7	152,231	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				152,231	152,231	
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	11	202600000049	6	0	180,408	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	11	202600000049	6	180,408	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				180,408	180,408	
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	11	202600000059	6	0	156,980	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	11	202600000059	6	156,980	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				156,980	156,980	
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	11	202600000069	6	0	159,489	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	11	202600000069	6	159,489	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				159,489	159,489	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				973,323	973,323	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	11	202600000012	6	0	179,876	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	11	202600000012	6	179,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				179,876	179,876	
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	11	202600000022	6	0	175,409	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	11	202600000022	6	175,409	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				175,409	175,409	
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	11	202600000040	6	0	166,821	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	11	202600000040	6	166,821	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				166,821	166,821	
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	9	202600000049	5	0	197,697	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	9	202600000049	5	197,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				197,697	197,697	
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	9	202600000059	5	0	172,024	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	9	202600000059	5	172,024	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				172,024	172,024	
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	9	202600000069	5	0	174,772	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	9	202600000069	5	174,772	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				174,772	174,772	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				1,066,599	1,066,599	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	9	202600000012	5	0	105,327	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	9	202600000012	5	105,327	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				105,327	105,327	
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	9	202600000022	5	0	102,711	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	9	202600000022	5	102,711	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				102,711	102,711	
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	9	202600000040	5	0	97,682	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	9	202600000040	5	97,682	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				97,682	97,682	
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	7	202600000049	4	0	121,775	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	7	202600000049	4	121,775	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				121,775	121,775	
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	7	202600000059	4	0	105,961	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	7	202600000059	4	105,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				105,961	105,961	
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	7	202600000069	4	0	107,654	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	7	202600000069	4	107,654	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				107,654	107,654	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				641,110	641,110	0
215.21.03.004.002.015		Aporte del Empleador AFP cap/Individual									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	9	202600000011	5	0	43,964	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	9	202600000011	5	43,964	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.015				43,964	43,964	
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	9	202600000021	5	0	44,301	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	9	202600000021	5	44,301	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.015				44,301	44,301	
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	11	202600000039	6	0	41,804	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	11	202600000039	6	41,804	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.015				41,804	41,804	
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	9	202600000048	5	0	44,497	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	9	202600000048	5	44,497	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.015				44,497	44,497	
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	9	202600000060	5	0	44,157	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	9	202600000060	5	44,157	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.015				44,157	44,157	
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	9	202600000068	5	0	46,525	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	9	202600000068	5	46,525	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.015				46,525	46,525	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.015				265,248	265,248	0
215.21.03.004.002.016		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	7	202600000011	4	0	395,680	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	7	202600000011	4	395,680	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.016				395,680	395,680	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	7	202600000021	4	0	398,718	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	7	202600000021	4	398,718	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.016				398,718	398,718	
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	9	202600000039	5	0	376,218	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	9	202600000039	5	376,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.016				376,218	376,218	
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	7	202600000048	4	0	400,454	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	7	202600000048	4	400,454	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.016				400,454	400,454	
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	7	202600000060	4	0	397,402	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	7	202600000060	4	397,402	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.016				397,402	397,402	
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	7	202600000068	4	0	418,731	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	7	202600000068	4	418,731	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.016				418,731	418,731	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.016				2,387,203	2,387,203	0
215.21.03.004.002.018		Aporte del Empleador AFP cap/Individual Ex 21-03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	7	202600000012	4	0	6,839	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	7	202600000012	4	6,839	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.018				6,839	6,839	
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	7	202600000022	4	0	6,669	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	7	202600000022	4	6,669	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.018				6,669	6,669	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	7	202600000040	4	0	6,343	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	7	202600000040	4	6,343	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.018				6,343	6,343	
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	5	202600000049	3	0	7,517	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	5	202600000049	3	7,517	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.018				7,517	7,517	
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	5	202600000059	3	0	6,541	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	5	202600000059	3	6,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.018				6,541	6,541	
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	5	202600000069	3	0	6,644	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	5	202600000069	3	6,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.018				6,644	6,644	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.018				40,553	40,553	0
215.21.03.004.002.019		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida Ex 21									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	5	202600000012	3	0	61,554	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	5	202600000012	3	61,554	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.019				61,554	61,554	
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	5	202600000022	3	0	60,025	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	5	202600000022	3	60,025	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.019				60,025	60,025	
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	5	202600000040	3	0	57,086	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	5	202600000040	3	57,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.019				57,086	57,086	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	3	202600000049	2	0	67,653	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	3	202600000049	2	67,653	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.019				67,653	67,653	
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	3	202600000059	2	0	58,867	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	3	202600000059	2	58,867	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.019				58,867	58,867	
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	3	202600000069	2	0	59,808	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	3	202600000069	2	59,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.019				59,808	59,808	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.019				364,993	364,993	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	5	202600000011	3	0	12,461,265	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	5	202600000011	3	12,461,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				12,461,265	12,461,265	
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	5	202600000021	3	0	10,955,964	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	5	202600000021	3	10,955,964	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				10,955,964	10,955,964	
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	7	202600000039	4	0	9,048,849	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	7	202600000039	4	9,048,849	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				9,048,849	9,048,849	
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	5	202600000048	3	0	10,221,010	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	5	202600000048	3	10,221,010	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				10,221,010	10,221,010	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	5	202600000060	3	0	11,852,791	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	5	202600000060	3	11,852,791	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				11,852,791	11,852,791	
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	5	202600000068	3	0	15,091,118	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	5	202600000068	3	15,091,118	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				15,091,118	15,091,118	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				69,630,997	69,630,997	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	3	202600000012	2	0	598,214	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	3	202600000012	2	598,214	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				598,214	598,214	
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	3	202600000022	2	0	118,065	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	3	202600000022	2	118,065	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				118,065	118,065	
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	1	202600000049	1	0	1,199,136	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001066	1	202600000049	1	1,199,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				1,199,136	1,199,136	
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	1	202600000059	1	0	197,849	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001457	1	202600000059	1	197,849	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				197,849	197,849	
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	1	202600000069	1	0	213,554	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10001783	1	202600000069	1	213,554	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				213,554	213,554	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				2,326,818	2,326,818	0
215.21.03.004.003.006		Comisiones de servicio Nacional-Ex 21.03									
29/01/2026	26000311	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO, QUIEN REALIZÓ DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE CALAMA, DE	D	26000311	1	202600000013	1	0	296,874	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.006				0	296,874	
03/02/2026	26000311	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO, QUIEN REALIZÓ DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE CALAMA, DE	E	10000203	1	202600000013	1	296,874	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.006				296,874	0	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.006				296,874	296,874	0
215.21.03.004.004.001		Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad									
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	5	202600000039	3	0	356,656	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	3	202600000040	2	0	44,582	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	5	202600000039	3	356,656	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	3	202600000040	2	44,582	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.001				401,238	401,238	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.001				401,238	401,238	0
215.21.03.004.004.002		Aguinaldos y Bonos - Bono Adicional de Escolaridad									
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	1	202600000040	1	0	37,666	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000792	1	202600000040	1	37,666	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.002				37,666	37,666	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.002				37,666	37,666	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	3	202600000011	2	0	3,243,664	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	1	202600000012	1	0	600,611	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	3	202600000011	2	3,243,664	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000179	1	202600000012	1	600,611	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				3,844,275	3,844,275	
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	3	202600000021	2	0	3,685,855	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	1	202600000022	1	0	825,000	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	3	202600000021	2	3,685,855	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10000459	1	202600000022	1	825,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				4,510,855	4,510,855	
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	3	202600000039	2	0	12,451,159	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	3	202600000039	2	12,451,159	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				12,451,159	12,451,159	
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	3	202600000048	2	0	1,703,915	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	3	202600000048	2	1,703,915	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,703,915	1,703,915	
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	3	202600000060	2	0	1,551,754	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	3	202600000060	2	1,551,754	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,551,754	1,551,754	
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	3	202600000068	2	0	12,936,828	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	3	202600000068	2	12,936,828	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				12,936,828	12,936,828	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				36,998,786	36,998,786	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	1	202600000011	1	0	3,002,231	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10000177	1	202600000011	1	3,002,231	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				3,002,231	3,002,231	
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	1	202600000021	1	0	3,122,317	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	E	10000457	1	202600000021	1	3,122,317	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				3,122,317	3,122,317	
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	1	202600000039	1	0	2,929,933	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	E	10000790	1	202600000039	1	2,929,933	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,929,933	2,929,933	
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	1	202600000048	1	0	3,062,274	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001068	1	202600000048	1	3,062,274	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				3,062,274	3,062,274	
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	1	202600000060	1	0	3,160,398	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001455	1	202600000060	1	3,160,398	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				3,160,398	3,160,398	
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	1	202600000068	1	0	3,211,753	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10001781	1	202600000068	1	3,211,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				3,211,753	3,211,753	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				18,488,906	18,488,906	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	21	202600000004	11	0	10,106,536	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	21	202600000004	11	10,106,536	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				10,106,536	10,106,536	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	21	202600000018	11	0	9,560,887	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	21	202600000018	11	9,560,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	21	202600000026	11	0	379,679	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	21	202600000026	11	379,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				9,940,566	9,940,566	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	21	202600000033	11	0	10,165,449	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	21	202600000033	11	10,165,449	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				10,165,449	10,165,449	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	21	202600000044	11	0	2,918,437	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	21	202600000044	11	2,918,437	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				2,918,437	2,918,437	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	21	202600000055	11	0	2,918,437	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	21	202600000055	11	2,918,437	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				2,918,437	2,918,437	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	21	202600000065	11	0	2,959,295	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	21	202600000065	11	2,959,295	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				2,959,295	2,959,295	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				39,008,720	39,008,720	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	19	202600000004	10	0	55,846	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	19	202600000004	10	55,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				55,846	55,846	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	19	202600000018	10	0	56,961	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	19	202600000018	10	56,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	19	202600000026	10	0	2,230	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	19	202600000026	10	2,230	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				59,191	59,191	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	19	202600000033	10	0	129,508	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	19	202600000033	10	129,508	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				129,508	129,508	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	19	202600000044	10	0	93,527	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	19	202600000044	10	93,527	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				93,527	93,527	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	19	202600000055	10	0	103,895	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	19	202600000055	10	103,895	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				103,895	103,895	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	19	202600000065	10	0	105,350	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	19	202600000065	10	105,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				105,350	105,350	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				547,317	547,317	0
215.21.03.005.003.001	Asignacion de Zona										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	17	202600000004	9	0	3,537,297	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	17	202600000004	9	3,537,297	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				3,537,297	3,537,297	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	17	202600000018	9	0	3,346,314	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	17	202600000018	9	3,346,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	17	202600000026	9	0	132,879	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	17	202600000026	9	132,879	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				3,479,193	3,479,193	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	17	202600000033	9	0	3,557,911	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	17	202600000033	9	3,557,911	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				3,557,911	3,557,911	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	17	202600000044	9	0	1,021,456	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	17	202600000044	9	1,021,456	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				1,021,456	1,021,456	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	17	202600000055	9	0	1,021,456	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	17	202600000055	9	1,021,456	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				1,021,456	1,021,456	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	17	202600000065	9	0	1,035,756	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	17	202600000065	9	1,035,756	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				1,035,756	1,035,756	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				13,653,069	13,653,069	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	15	202600000004	8	0	6,362,621	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	15	202600000004	8	6,362,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				6,362,621	6,362,621	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	15	202600000018	8	0	6,042,951	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	15	202600000018	8	6,042,951	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	15	202600000026	8	0	238,140	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	15	202600000026	8	238,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				6,281,091	6,281,091	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	15	202600000033	8	0	6,878,368	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	15	202600000033	8	6,878,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				6,878,368	6,878,368	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	15	202600000044	8	0	2,560,196	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	15	202600000044	8	2,560,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				2,560,196	2,560,196	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	15	202600000055	8	0	2,560,196	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	15	202600000055	8	2,560,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				2,560,196	2,560,196	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	15	202600000065	8	0	2,596,038	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	15	202600000065	8	2,596,038	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				2,596,038	2,596,038	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				27,238,510	27,238,510	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	13	202600000004	7	0	1,751,945	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	13	202600000004	7	1,751,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				1,751,945	1,751,945	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	13	202600000018	7	0	1,651,916	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	13	202600000018	7	1,651,916	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	13	202600000026	7	0	65,996	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	13	202600000026	7	65,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				1,717,912	1,717,912	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	13	202600000033	7	0	1,696,510	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	13	202600000033	7	1,696,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				1,696,510	1,696,510	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	13	202600000044	7	0	354,813	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	13	202600000044	7	354,813	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				354,813	354,813	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	13	202600000055	7	0	354,813	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	13	202600000055	7	354,813	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				354,813	354,813	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	13	202600000065	7	0	359,778	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	13	202600000065	7	359,778	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				359,778	359,778	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				6,235,771	6,235,771	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	11	202600000004	6	0	2,112,683	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	11	202600000004	6	2,112,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				2,112,683	2,112,683	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	11	202600000018	6	0	1,993,280	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	11	202600000018	6	1,993,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	11	202600000026	6	0	79,307	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	11	202600000026	6	79,307	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				2,072,587	2,072,587	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	11	202600000033	6	0	2,123,261	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	11	202600000033	6	2,123,261	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				2,123,261	2,123,261	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	11	202600000044	6	0	622,174	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	11	202600000044	6	622,174	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				622,174	622,174	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	11	202600000055	6	0	622,174	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	11	202600000055	6	622,174	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				622,174	622,174	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	11	202600000065	6	0	630,883	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	11	202600000065	6	630,883	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				630,883	630,883	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				8,183,762	8,183,762	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	9	202600000004	5	0	1,110,546	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	9	202600000004	5	1,110,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,110,546	1,110,546	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	9	202600000018	5	0	1,047,430	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	9	202600000018	5	1,047,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	9	202600000026	5	0	41,221	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	9	202600000026	5	41,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,088,651	1,088,651	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	9	202600000033	5	0	1,194,324	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	9	202600000033	5	1,194,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,194,324	1,194,324	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	9	202600000044	5	0	459,928	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	9	202600000044	5	459,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				459,928	459,928	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	9	202600000055	5	0	459,928	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	9	202600000055	5	459,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				459,928	459,928	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	9	202600000065	5	0	466,368	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	9	202600000065	5	466,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				466,368	466,368	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				4,779,745	4,779,745	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	7	202600000004	4	0	2,078,028	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	7	202600000004	4	2,078,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				2,078,028	2,078,028	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	7	202600000018	4	0	1,944,218	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	7	202600000018	4	1,944,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	7	202600000026	4	0	77,497	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	7	202600000026	4	77,497	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				2,021,715	2,021,715	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	7	202600000033	4	0	1,972,489	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	7	202600000033	4	1,972,489	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				1,972,489	1,972,489	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	7	202600000044	4	0	383,998	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	7	202600000044	4	383,998	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				383,998	383,998	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	7	202600000055	4	0	383,998	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	7	202600000055	4	383,998	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				383,998	383,998	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	7	202600000065	4	0	389,374	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	7	202600000065	4	389,374	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				389,374	389,374	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				7,229,602	7,229,602	0
215.21.03.005.011.001		Asignacion Zonas Extremas									
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	3	202600000024	2	0	87,045	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	3	202600000024	2	87,045	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.011.001				87,045	87,045	
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	3	202600000031	2	0	13,474,044	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	3	202600000031	2	13,474,044	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.011.001				13,474,044	13,474,044	
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	3	202600000066	2	0	3,413,631	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	3	202600000066	2	3,413,631	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.011.001				3,413,631	3,413,631	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.011.001				16,974,720	16,974,720	0
215.21.03.005.013.001	Otras Cotizaciones Previsionales - Sis										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	5	202600000004	3	0	371,027	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	5	202600000004	3	371,027	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				371,027	371,027	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	5	202600000018	3	0	345,779	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	5	202600000018	3	345,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	1	202600000024	1	0	1,738	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	1	202600000025	1	0	2,571	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	5	202600000026	3	0	13,709	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	E	10000461	1	202600000024	1	1,738	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	E	10000462	1	202600000025	1	2,571	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	5	202600000026	3	13,709	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				363,797	363,797	
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	1	202600000031	1	0	268,446	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10000625	1	202600000031	1	268,446	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	5	202600000033	3	0	382,372	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	5	202600000033	3	382,372	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	5	202600000034	3	0	18,225	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	5	202600000034	3	18,225	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				669,043	669,043	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	5	202600000044	3	0	142,142	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	5	202600000044	3	142,142	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				142,142	142,142	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	5	202600000055	3	0	142,310	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	1	202600000056	1	0	150,068	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	5	202600000055	3	142,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	E	10001277	1	202600000056	1	150,068	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				292,378	292,378	
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	1	202600000066	1	0	75,618	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	5	202600000065	3	0	144,302	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	5	202600000065	3	144,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10001699	1	202600000066	1	75,618	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				219,920	219,920	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				2,058,307	2,058,307	0
215.21.03.005.013.002		Aporte del Empleador AFP cap/Individual									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	3	202600000004	2	0	24,097	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	3	202600000004	2	24,097	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.002				24,097	24,097	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	3	202600000018	2	0	22,453	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	3	202600000018	2	22,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	3	202600000026	2	0	889	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	3	202600000026	2	889	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.002				23,342	23,342	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	3	202600000033	2	0	24,829	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	3	202600000033	2	24,829	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	3	202600000034	2	0	1,185	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	3	202600000034	2	1,185	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.002				26,014	26,014	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	3	202600000044	2	0	8,774	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	3	202600000044	2	8,774	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.002				8,774	8,774	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	3	202600000055	2	0	8,784	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	3	202600000055	2	8,784	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.002				8,784	8,784	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	3	202600000065	2	0	8,908	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	3	202600000065	2	8,908	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.002				8,908	8,908	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.002				99,919	99,919	0
215.21.03.005.013.003		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida									
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	1	202600000004	1	0	216,836	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000035	1	202600000004	1	216,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.003				216,836	216,836	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	1	202600000018	1	0	202,077	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000386	1	202600000018	1	202,077	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	1	202600000026	1	0	8,013	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	E	10000463	1	202600000026	1	8,013	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.003				210,090	210,090	
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	1	202600000033	1	0	223,462	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000648	1	202600000033	1	223,462	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	1	202600000034	1	0	10,650	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	E	10000680	1	202600000034	1	10,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.003				234,112	234,112	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	1	202600000044	1	0	78,968	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10000949	1	202600000044	1	78,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.003				78,968	78,968	
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	1	202600000055	1	0	79,061	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001275	1	202600000055	1	79,061	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.003				79,061	79,061	
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	1	202600000065	1	0	80,168	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	E	10001698	1	202600000065	1	80,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.003				80,168	80,168	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.003				899,235	899,235	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.014.001		Suplencias y Reemplazos - Trabajos extraordinarios									
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	1	202600000008	1	0	3,959,763	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	E	10000103	1	202600000008	1	3,959,763	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.014.001				3,959,763	3,959,763	
27/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001221	1	202600000038	1	0	2,032,637	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	E	10000798	1	202600000038	1	2,032,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.014.001				2,032,637	2,032,637	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.014.001				5,992,400	5,992,400	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
07/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	D	26000005	3	202600000001	2	0	8,557,837	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	3	202600000001	2	8,557,837	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000236	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGÚN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	D	26000236	1	202600000007	1	0	4,352,464	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000236	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGÚN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	E	10000085	1	202600000007	1	4,352,464	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				12,910,301	12,910,301	
04/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26000399	3	202600000015	2	0	8,704,928	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000272	3	202600000015	2	8,704,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,704,928	8,704,928	
09/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26000890	3	202600000028	2	0	8,578,862	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000593	3	202600000028	2	8,578,862	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,578,862	8,578,862	
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001400	3	202600000042	2	0	8,563,147	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	3	202600000042	2	8,563,147	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,563,147	8,563,147	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001854	3	202600000051	2	0	8,722,144	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	3	202600000051	2	8,722,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,722,144	8,722,144	
01/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26002402	3	202600000062	2	0	8,809,384	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001564	3	202600000062	2	8,809,384	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,809,384	8,809,384	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				56,288,766	56,288,766	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
19/01/2026	26000115	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	5	202600000005	3	0	466,846	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000115	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	3	202600000005	2	0	466,846	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000115	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	1	202600000005	1	0	466,846	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000115	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	1	202600000005	1	466,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000115	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	3	202600000005	2	466,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000115	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	E	10000074	5	202600000005	3	466,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				1,400,538	1,400,538	
10/02/2026	26000508	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	D	26000508	1	202600000016	1	0	299,819	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000508	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	D	26000508	3	202600000016	2	0	211,637	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	D	26000527	1	202600000085	1	0	450,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000508	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	E	10000337	1	202600000016	1	299,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000508	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	E	10000337	3	202600000016	2	211,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000618	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL Y DON MALFREDO MUÑOZ MAYORCA PARA PARTICIPAR	D	26000618	1	202600000017	1	0	299,819	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000618	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL Y DON MALFREDO MUÑOZ MAYORCA PARA PARTICIPAR	D	26000618	3	202600000017	2	0	211,637	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	E	10000361	1	202600000085	1	450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000618	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL Y DON MALFREDO MUÑOZ MAYORCA PARA PARTICIPAR	E	10000385	1	202600000017	1	299,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000618	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL Y DON MALFREDO MUÑOZ MAYORCA PARA PARTICIPAR	E	10000385	3	202600000017	2	211,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000684	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	D	26000684	3	202600000347	2	0	250,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000685	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	D	26000685	3	202600000348	2	0	250,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000685	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	E	10000435	3	202600000348	2	250,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000684	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	E	10000449	3	202600000347	2	250,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				1,972,912	1,972,912	
05/03/2026	26000912	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIÁTICOS AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA; DON INTI ALAVIA MOYA PARA PARTICIPAR EN "SEMINARIO DE SERVICIOS LOCALES DE LA	D	26000912	1	202600000029	1	0	211,637	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000912	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIÁTICOS AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA; DON INTI ALAVIA MOYA PARA PARTICIPAR EN "SEMINARIO DE SERVICIOS LOCALES DE LA	E	10000556	1	202600000029	1	211,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001195	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	D	26001195	3	202600000036	2	0	211,637	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001195	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	D	26001195	1	202600000036	1	0	123,455	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001195	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	D	26001195	5	202600000036	3	0	211,637	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001209	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALES Y	D	26001209	1	202600000037	1	0	388,001	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001195	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	E	10000773	3	202600000036	2	211,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001195	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	E	10000773	1	202600000036	1	123,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001195	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	E	10000773	5	202600000036	3	211,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001209	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALES Y	E	10000775	1	202600000037	1	388,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				1,146,367	1,146,367	
21/04/2026	26001587	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPOSDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	D	26001587	1	202600000046	1	0	476,183	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001587	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPOSDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	D	26001587	3	202600000046	2	0	123,455	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001587	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPOSDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	E	10001007	3	202600000046	2	123,455	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001587	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPOSDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	E	10001007	1	202600000046	1	476,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				599,638	599,638	
04/05/2026	26001845	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	D	26001845	1	202600000050	1	0	299,819	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001845	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	D	26001845	3	202600000050	2	0	123,455	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001889	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ S. PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON EL MINISTRO DE MINERIA Y	D	26001889	1	202600000053	1	0	211,637	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001845	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	E	10001109	3	202600000050	2	123,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001845	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	E	10001109	1	202600000050	1	299,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001889	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ S. PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON EL MINISTRO DE MINERIA Y	E	10001164	1	202600000053	1	211,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26002008	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO T., PARA PARTICIPAR EN LA	D	26002008	1	202600000054	1	0	299,819	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002008	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO T., PARA PARTICIPAR EN LA	E	10001256	1	202600000054	1	299,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002099	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN AL CUAL ASISTIRA EL SR. CONCEJAL CLAUDIO MALDONADO, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002099	1	202600000870	1	0	480,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002099	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN AL CUAL ASISTIRA EL SR. CONCEJAL CLAUDIO MALDONADO, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001339	1	202600000870	1	480,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002233	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	D	26002233	3	202600000058	2	0	388,001	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002233	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	D	26002233	1	202600000058	1	0	388,001	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002233	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	E	10001393	3	202600000058	2	388,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002233	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	E	10001393	1	202600000058	1	388,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				2,190,732	2,190,732	
02/06/2026	26002421	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DEL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALDREDO MAMANI M. PARA PARTICPAR EN LA PRMERA SEWCCION DEL CONCEJO	D	26002421	1	202600000063	1	0	35,273	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002421	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DEL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALDREDO MAMANI M. PARA PARTICPAR EN LA PRMERA SEWCCION DEL CONCEJO	E	10001571	1	202600000063	1	35,273	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002556	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	11	202600000064	6	0	476,183	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002556	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	15	202600000064	8	0	476,183	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002556	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	13	202600000064	7	0	476,183	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2026	26002556	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	7	202600000064	4	0	476,183	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002556	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	9	202600000064	5	0	476,183	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002556	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	3	202600000064	2	0	476,183	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002556	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	5	202600000064	3	0	476,183	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002556	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	1	202600000064	1	0	476,183	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002556	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	3	202600000064	2	476,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002556	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	5	202600000064	3	476,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002556	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	11	202600000064	6	476,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002556	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	7	202600000064	4	476,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002556	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	13	202600000064	7	476,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002556	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	15	202600000064	8	476,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002556	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	1	202600000064	1	476,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002556	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	E	10001652	9	202600000064	5	476,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				3,844,737	3,844,737	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				11,154,924	11,154,924	0
215.21.04.003.003.001	Otros Gastos										
07/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	D	26000005	1	202600000001	1	0	137,780	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	E	10000005	1	202600000001	1	137,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				137,780	137,780	
04/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26000399	1	202600000015	1	0	228,936	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000272	1	202600000015	1	228,936	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				228,936	228,936	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26000890	1	202600000028	1	0	225,624	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000593	1	202600000028	1	225,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				225,624	225,624	
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001400	1	202600000042	1	0	225,210	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10000892	1	202600000042	1	225,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				225,210	225,210	
05/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001854	1	202600000051	1	0	229,392	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001133	1	202600000051	1	229,392	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				229,392	229,392	
01/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26002402	1	202600000062	1	0	231,688	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001564	1	202600000062	1	231,688	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				231,688	231,688	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				1,278,630	1,278,630	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
02/02/2026	26000361	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	15	202600000037	8	0	2,652,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000361	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	17	202600000037	9	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000361	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	19	202600000037	10	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000361	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	5	202600000037	3	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000361	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	13	202600000037	7	0	2,108,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000361	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	1	202600000037	1	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000361	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	9	202600000037	5	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000361	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	11	202600000037	6	0	1,225,090	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000361	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	7	202600000037	4	0	2,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000361	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	3	202600000037	2	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000361	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	21	202600000037	11	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	32	202600000037	11	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	5	202600000037	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	11	202600000037	4	2,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	17	202600000037	6	1,225,090	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	14	202600000037	5	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	2	202600000037	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	20	202600000037	7	2,108,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	8	202600000037	3	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	29	202600000037	10	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	23	202600000037	8	2,652,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000361	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000225	26	202600000037	9	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				20,203,730	20,203,730	
02/03/2026	26000793	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	17	202600000117	9	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000793	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	11	202600000117	6	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000793	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	9	202600000117	5	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000793	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	5	202600000117	3	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000793	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	3	202600000117	2	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000793	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	7	202600000117	4	0	2,350,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000793	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	13	202600000117	7	0	2,108,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000793	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	19	202600000117	10	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000793	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	1	202600000117	1	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000793	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	15	202600000117	8	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000793	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	26	202600000117	9	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000793	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	2	202600000117	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000793	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	29	202600000117	10	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000793	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	20	202600000117	7	2,108,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000793	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	11	202600000117	4	2,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000793	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	5	202600000117	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000793	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	8	202600000117	3	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000793	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	23	202600000117	8	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000793	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	14	202600000117	5	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000793	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000532	17	202600000117	6	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				18,076,768	18,076,768	
01/04/2026	26001322	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	7	202600000257	4	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001322	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	15	202600000257	8	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001322	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	17	202600000257	9	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001322	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	11	202600000257	6	0	2,108,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001322	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	13	202600000257	7	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001322	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	5	202600000257	3	0	2,350,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001322	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	3	202600000257	2	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001322	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	1	202600000257	1	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001322	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	9	202600000257	5	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001322	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	20	202600000257	7	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001322	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	17	202600000257	6	2,108,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001322	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	26	202600000257	9	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001322	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	23	202600000257	8	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001322	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	5	202600000257	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001322	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	2	202600000257	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001322	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	8	202600000257	3	2,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001322	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	14	202600000257	5	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001322	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000876	11	202600000257	4	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				16,326,640	16,326,640	
04/05/2026	26001812	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA IDELVA ESPINDOLA VARAS	D	26001812	1	202600000371	1	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001823	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	11	202600000326	6	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001823	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	7	202600000326	4	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001823	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	13	202600000326	7	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001823	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	9	202600000326	5	0	2,108,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001823	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	1	202600000326	1	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001823	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	5	202600000326	3	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001823	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	3	202600000326	2	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001823	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	17	202600000326	6	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001823	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	5	202600000326	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001823	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	11	202600000326	4	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001823	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	8	202600000326	3	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001823	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	2	202600000326	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001823	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	14	202600000326	5	2,108,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001823	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001100	20	202600000326	7	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001812	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA IDELVA ESPINDOLA VARAS	E	10001108	2	202600000371	1	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2026	26002037	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ,	D	26002037	1	202600000426	1	0	2,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002037	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ,	E	10001263	2	202600000426	1	2,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				16,326,640	16,326,640	
01/06/2026	26002377	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	9	202600000489	5	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002377	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	3	202600000489	2	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002377	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	15	202600000489	8	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002377	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	19	202600000489	10	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002377	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	11	202600000489	6	0	2,108,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002377	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	13	202600000489	7	0	1,633,453	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002377	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	1	202600000489	1	0	1,559,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002377	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	17	202600000489	9	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002377	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	7	202600000489	4	0	1,750,128	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002377	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	5	202600000489	3	0	2,350,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002377	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	23	202600000489	8	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002377	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	14	202600000489	5	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002377	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	11	202600000489	4	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002377	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	26	202600000489	9	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002377	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	2	202600000489	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002377	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	20	202600000489	7	1,633,453	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002377	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	17	202600000489	6	2,108,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002377	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	29	202600000489	10	1,750,128	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002377	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	8	202600000489	3	2,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002377	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001515	5	202600000489	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002701	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJE IDA Y VUELTA SR. CAMILA RAMIREZ CONTRERAS, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°462 DE FECHA	D	26002701	1	202600001349	1	0	26,400	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002702	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJE IDA Y VUELTA SR. IDELVA ESPINDOLA VARAS, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°463 DE FECHA	D	26002702	1	202600001348	1	0	19,400	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2026	26002719	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN	D	26002719	1	202600000545	1	0	1,452,915	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002766	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUINES ASISTIERON A CURSO DE	D	26002766	1	202600000550	1	0	353,219	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002766	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUINES ASISTIERON A CURSO DE	D	26002766	3	202600000550	2	0	353,219	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002719	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN	E	10001714	2	202600000545	1	1,452,915	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/06/2026	26002701	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJE IDA Y VUELTA SR. CAMILA RAMIREZ CONTRERAS, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°462 DE FECHA	E	49000037	1	202600001349	1	26,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/06/2026	26002702	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJE IDA Y VUELTA SR. IDELVA ESPINDOLA VARAS, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°463 DE FECHA	E	49000038	1	202600001348	1	19,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002766	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUINES ASISTIERON A CURSO DE	E	10001808	1	202600000550	1	353,219	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002766	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUINES ASISTIERON A CURSO DE	E	10001808	3	202600000550	2	353,219	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				20,165,246	20,165,246	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				91,099,024	91,099,024	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.001.002		Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia									
02/02/2026	26000366	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	9	202600000042	5	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000366	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	11	202600000042	6	0	1,062,086	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000366	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	1	202600000042	1	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000366	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	19	202600000042	10	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000366	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	15	202600000042	8	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000366	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	17	202600000042	9	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000366	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	3	202600000042	2	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000366	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	13	202600000042	7	0	971,558	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000366	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	7	202600000042	4	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000366	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	5	202600000042	3	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000371	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000371	1	202600000053	1	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000366	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	23	202600000042	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000366	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	26	202600000042	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000366	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	29	202600000042	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000366	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	17	202600000042	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000366	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	2	202600000042	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000366	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	14	202600000042	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000366	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	11	202600000042	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000366	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	5	202600000042	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000366	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	20	202600000042	7	971,558	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000366	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000239	8	202600000042	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000371	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000241	2	202600000053	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				11,079,184	11,079,184	
02/03/2026	26000782	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	3	202600000133	2	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000782	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	17	202600000133	9	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000782	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	19	202600000133	10	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000782	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	9	202600000133	5	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000782	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	11	202600000133	6	0	1,062,086	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000782	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	13	202600000133	7	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000782	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	5	202600000133	3	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000782	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	7	202600000133	4	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000782	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	21	202600000133	11	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000782	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	15	202600000133	8	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000782	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	1	202600000133	1	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000782	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	2	202600000133	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000782	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	14	202600000133	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000782	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	5	202600000133	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000782	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	11	202600000133	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000782	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	8	202600000133	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000782	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	20	202600000133	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000782	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	17	202600000133	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000782	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	26	202600000133	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000782	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	29	202600000133	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000782	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	23	202600000133	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000782	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000565	32	202600000133	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				11,112,686	11,112,686	
01/04/2026	26001305	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	7	202600000225	4	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	15	202600000225	8	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	3	202600000225	2	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	5	202600000225	3	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	13	202600000225	7	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	9	202600000225	5	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	21	202600000225	11	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	11	202600000225	6	0	1,062,086	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	1	202600000225	1	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	17	202600000225	9	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001305	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	19	202600000225	10	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	11	202600000225	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	26	202600000225	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	29	202600000225	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	23	202600000225	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	14	202600000225	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001305	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	20	202600000225	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	8	202600000225	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	5	202600000225	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	2	202600000225	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	17	202600000225	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001305	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000817	32	202600000225	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				11,112,686	11,112,686	
04/05/2026	26001825	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	17	202600000328	9	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	19	202600000328	10	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	3	202600000328	2	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	9	202600000328	5	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	15	202600000328	8	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	5	202600000328	3	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	7	202600000328	4	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	13	202600000328	7	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	11	202600000328	6	0	1,062,086	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	21	202600000328	11	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001825	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	1	202600000328	1	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	11	202600000328	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	26	202600000328	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	29	202600000328	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001825	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	2	202600000328	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	23	202600000328	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	14	202600000328	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	5	202600000328	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	20	202600000328	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	8	202600000328	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	32	202600000328	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001825	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001103	17	202600000328	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				11,112,686	11,112,686	
03/06/2026	26002440	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	21	202600000496	11	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002440	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	15	202600000496	8	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002440	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	5	202600000496	3	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002440	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	9	202600000496	5	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002440	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	13	202600000496	7	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002440	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	7	202600000496	4	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002440	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	11	202600000496	6	0	1,062,086	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002440	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	3	202600000496	2	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002440	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	17	202600000496	9	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002440	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	19	202600000496	10	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002440	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	1	202600000496	1	0	1,005,060	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002440	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	23	202600000496	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002440	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	2	202600000496	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002440	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	26	202600000496	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002440	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	29	202600000496	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002440	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	5	202600000496	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002440	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	17	202600000496	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002440	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	11	202600000496	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002440	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	20	202600000496	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002440	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	14	202600000496	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002440	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	8	202600000496	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002440	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001550	32	202600000496	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				11,112,686	11,112,686	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				55,529,928	55,529,928	0

215.21.04.004.001.004 Servicios Comunit.- Municipales - Profesionales Subdere

12/02/2026	26000572	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	15	202600000105	8	0	325,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000572	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	3	202600000105	2	0	2,088,453	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000572	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	17	202600000105	9	0	312,500	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000572	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	7	202600000105	4	0	325,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000572	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	5	202600000105	3	0	1,861,212	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000572	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	1	202600000105	1	0	325,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000572	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	11	202600000105	6	0	325,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000572	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	19	202600000105	10	0	325,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000572	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	13	202600000105	7	0	2,066,811	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2026	26000572	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	9	202600000105	5	0	312,500	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000572	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	14	202600000105	5	312,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000572	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	20	202600000105	7	2,066,811	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000572	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	29	202600000105	10	325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000572	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	17	202600000105	6	325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000572	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	2	202600000105	1	325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000572	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	8	202600000105	3	1,861,212	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000572	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	11	202600000105	4	325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000572	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	26	202600000105	9	312,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000572	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	5	202600000105	2	2,088,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000572	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000466	23	202600000105	8	325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.004				8,266,476	8,266,476	
16/03/2026	26001028	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	5	202600000183	3	0	1,341,804	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001028	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	7	202600000183	4	0	325,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001028	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	9	202600000183	5	0	312,500	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001028	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	3	202600000183	2	0	1,558,224	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001028	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	15	202600000183	8	0	325,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001028	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	17	202600000183	9	0	312,500	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001028	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	19	202600000183	10	0	325,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001028	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	13	202600000183	7	0	1,504,119	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001028	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	1	202600000183	1	0	325,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2026	26001028	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	11	202600000183	6	0	325,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001028	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	17	202600000183	6	325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001028	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	20	202600000183	7	1,504,119	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001028	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	26	202600000183	9	312,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001028	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	23	202600000183	8	325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001028	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	5	202600000183	2	1,558,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001028	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	14	202600000183	5	312,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001028	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	29	202600000183	10	325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001028	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	11	202600000183	4	325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001028	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	2	202600000183	1	325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001028	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000634	8	202600000183	3	1,341,804	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.004				6,654,147	6,654,147	
15/05/2026	26002051	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	9	202600000429	5	0	312,500	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002051	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	7	202600000429	4	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002051	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	1	202600000429	1	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002051	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	3	202600000429	2	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002051	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	5	202600000429	3	0	312,500	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002051	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	11	202600000429	6	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002154	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002154	1	202600000432	1	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	17	202600000429	6	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	8	202600000429	3	312,500	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26002051	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	5	202600000429	2	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	2	202600000429	1	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	11	202600000429	4	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002051	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001285	14	202600000429	5	312,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002154	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001327	2	202600000432	1	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.004				2,250,000	2,250,000	
04/06/2026	26002474	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	17	202600000520	9	0	1,872,033	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	19	202600000520	10	0	1,958,601	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	21	202600000520	11	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	23	202600000520	12	0	312,500	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	3	202600000520	2	0	1,666,434	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	5	202600000520	3	0	1,763,823	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	25	202600000520	13	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	11	202600000520	6	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	15	202600000520	8	0	312,500	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	13	202600000520	7	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	1	202600000520	1	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	7	202600000520	4	0	1,450,014	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002474	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	9	202600000520	5	0	1,688,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	5	202600000520	2	1,666,434	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	8	202600000520	3	1,763,823	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002474	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	35	202600000520	12	312,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	32	202600000520	11	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	26	202600000520	9	1,872,033	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	29	202600000520	10	1,958,601	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	11	202600000520	4	1,450,014	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	14	202600000520	5	1,688,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	2	202600000520	1	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	20	202600000520	7	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	38	202600000520	13	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	17	202600000520	6	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002474	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001581	23	202600000520	8	312,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos				215.21.04.004.001.004		12,648,981	12,648,981	
			Total por Cuenta				215.21.04.004.001.004		29,819,604	29,819,604	0
215.21.04.004.001.009		Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-									
21/01/2026	26000201	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	D	26000201	3	202600000018	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000201	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	D	26000201	1	202600000018	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000201	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	E	49000004	3	202600000018	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000201	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	E	49000004	1	202600000018	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos				215.21.04.004.001.009		51,302	51,302	
02/02/2026	26000384	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000384	1	202600000047	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000384	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000384	3	202600000047	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000384	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000384	7	202600000047	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000384	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000384	5	202600000047	3	0	694,871	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000384	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	2	202600000047	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000384	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	8	202600000047	3	694,871	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000384	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	11	202600000047	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000384	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000006	5	202600000047	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				3,011,099	3,011,099	
02/03/2026	26000809	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000809	3	202600000146	2	0	643,401	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000809	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000809	1	202600000146	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000809	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000809	5	202600000146	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000809	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000809	7	202600000146	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000809	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	5	202600000146	2	643,401	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000809	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	8	202600000146	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000809	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	2	202600000146	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000809	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000013	11	202600000146	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				2,959,629	2,959,629	
01/04/2026	26001312	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	7	202600000237	4	0	715,900	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001312	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	3	202600000237	2	0	720,575	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001312	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	1	202600000237	1	0	715,900	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001312	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	5	202600000237	3	0	715,900	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001312	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	11	202600000237	4	715,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001312	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	8	202600000237	3	715,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001312	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	2	202600000237	1	715,900	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001312	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000018	5	202600000237	2	720,575	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				2,868,275	2,868,275	
04/05/2026	26001822	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	7	202600000325	4	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001822	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	3	202600000325	2	0	694,388	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001822	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	1	202600000325	1	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001822	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	5	202600000325	3	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001822	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	11	202600000325	4	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001822	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	8	202600000325	3	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001822	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	5	202600000325	2	694,388	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001822	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000023	2	202600000325	1	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001915	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.OTROS FONDO LEY, SEGÚN PLANILLA	D	26001915	1	202600000404	1	0	1,434,120	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001915	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.OTROS FONDO LEY, SEGÚN PLANILLA	E	49000025	2	202600000404	1	1,434,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				4,360,472	4,360,472	
02/06/2026	26002419	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26002419	1	202600000499	1	0	1,290,708	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002419	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26002419	7	202600000499	4	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002419	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26002419	9	202600000499	5	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002419	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26002419	5	202600000499	3	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002419	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26002419	3	202600000499	2	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002419	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	8	202600000499	3	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002419	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	14	202600000499	5	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002419	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	5	202600000499	2	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002419	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	2	202600000499	1	1,290,708	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002419	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000032	11	202600000499	4	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002765	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	D	26002765	5	202600000549	3	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002765	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	D	26002765	1	202600000549	1	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002765	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	D	26002765	3	202600000549	2	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002765	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	E	49000039	1	202600000549	1	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002765	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	E	49000039	3	202600000549	2	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002765	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	E	49000039	5	202600000549	3	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				4,345,152	4,345,152	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				17,595,929	17,595,929	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
15/01/2026	26000078	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL ROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	D	26000078	1	202600000007	1	0	869,205	
Area Gestión :	002000000000										
20/01/2026	26000078	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL ROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000045	2	202600000007	1	869,205	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				869,205	869,205	
02/02/2026	26000378	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	26000378	1	202600000070	1	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000418	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	26000418	1	202600000080	1	0	799,477	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000378	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000244	2	202600000070	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000418	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	E	10000249	2	202600000080	1	799,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				1,942,815	1,942,815	
02/03/2026	26000792	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26000792	1	202600000121	1	0	772,255	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000792	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26000792	3	202600000121	2	0	1,105,227	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000792	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000531	5	202600000121	2	1,105,227	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000792	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000531	2	202600000121	1	772,255	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001089	TORO CORTES MARIA EUGENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 EN EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL , SEGÚN PLANILLA N°204 DE	D	26001089	1	202600000204	1	0	495,446	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2026	26001089	TORO CORTES MARIA EUGENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 EN EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL , SEGÚN PLANILLA N°204 DE	E	10000676	2	202600000204	1	495,446	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				2,372,928	2,372,928	
01/04/2026	26001317	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001317	3	202600000261	2	0	786,583	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001317	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001317	1	202600000261	1	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
06/04/2026	26001354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	D	26001354	1	202600000271	1	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
06/04/2026	26001317	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000846	2	202600000261	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/04/2026	26001317	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000846	5	202600000261	2	786,583	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	E	10000887	2	202600000271	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				3,073,259	3,073,259	
05/05/2026	26001856	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001856	3	202600000382	2	0	790,881	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001856	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001856	1	202600000382	1	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	1	202600000408	1	0	152,445	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	3	202600000408	2	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	5	202600000408	3	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001856	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	5	202600000382	2	790,881	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001856	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001144	2	202600000382	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	2	202600000408	1	152,445	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	5	202600000408	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001171	8	202600000408	3	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				4,373,340	4,373,340	
01/06/2026	26002388	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YASNA VALLE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26002388	1	202600000480	1	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002388	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YASNA VALLE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001503	2	202600000480	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/06/2026	26002660	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA IRENE BERNA SAIRE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26002660	1	202600000535	1	0	764,375	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2026	26002718	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA CLAUDIA CALDERON RAMIREZ DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	26002718	1	202600000544	1	0	1,028,997	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002660	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA IRENE BERNA SAIRE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001710	2	202600000535	1	764,375	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002718	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA CLAUDIA CALDERON RAMIREZ DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001718	2	202600000544	1	1,028,997	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/06/2026	26002875	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VERONICA ANZA COLAMAR DEL ROGRAMA S.C.P SOC.	D	26002875	1	202600000557	1	0	571,668	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				2,936,710	3,508,378	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				15,568,257	16,139,925	-571,668
215.21.04.004.002.005		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor									
02/02/2026	26000362	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	9	202600000038	5	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000362	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	3	202600000038	2	0	1,374,112	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000362	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	11	202600000038	6	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000362	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	7	202600000038	4	0	816,460	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000362	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	5	202600000038	3	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000362	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	1	202600000038	1	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000362	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	14	202600000038	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000362	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	17	202600000038	6	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000362	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	11	202600000038	4	816,460	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000362	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	8	202600000038	3	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000362	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	5	202600000038	2	1,374,112	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000362	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000254	2	202600000038	1	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				6,850,060	6,850,060	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000785	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000785	3	202600000129	2	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000785	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000785	7	202600000129	4	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000785	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000785	9	202600000129	5	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000785	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000785	1	202600000129	1	0	1,374,112	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000785	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000785	5	202600000129	3	0	816,460	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000812	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000812	1	202600000150	1	0	988,944	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000785	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	5	202600000129	2	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000785	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	8	202600000129	3	816,460	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000785	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	2	202600000129	1	1,374,112	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000785	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	14	202600000129	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000785	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000495	11	202600000129	4	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000812	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000513	2	202600000150	1	988,944	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				6,652,271	6,652,271	
01/04/2026	26001300	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	11	202600000247	6	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001300	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	3	202600000247	2	0	1,374,112	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001300	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	9	202600000247	5	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001300	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	7	202600000247	4	0	816,460	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001300	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	5	202600000247	3	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001300	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	1	202600000247	1	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	2	202600000247	1	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	11	202600000247	4	816,460	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001300	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	8	202600000247	3	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	14	202600000247	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	5	202600000247	2	1,374,112	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001300	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000825	17	202600000247	6	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				6,850,060	6,850,060	
05/05/2026	26001862	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	3	202600000387	2	0	1,374,112	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001862	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	1	202600000387	1	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001862	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	11	202600000387	6	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001862	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	7	202600000387	4	0	816,460	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001862	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	5	202600000387	3	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001862	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	9	202600000387	5	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001862	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	2	202600000387	1	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001862	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	5	202600000387	2	1,374,112	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001862	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	8	202600000387	3	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001862	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	11	202600000387	4	816,460	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001862	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	17	202600000387	6	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001862	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001129	14	202600000387	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2026	26002041	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	1	202600000421	1	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2026	26002041	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	3	202600000421	2	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2026	26002041	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	7	202600000421	4	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2026	26002041	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	5	202600000421	3	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26002041	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	8	202600000421	3	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002041	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	11	202600000421	4	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002041	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	5	202600000421	2	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26002041	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001281	2	202600000421	1	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				8,125,452	8,125,452	
01/06/2026	26002378	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	7	202600000471	4	0	816,460	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002378	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	11	202600000471	6	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002378	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	9	202600000471	5	0	1,143,011	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002378	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	3	202600000471	2	0	1,374,112	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002378	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	5	202600000471	3	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002378	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	1	202600000471	1	0	1,186,733	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002378	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	14	202600000471	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002378	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	11	202600000471	4	816,460	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002378	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	17	202600000471	6	1,143,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002378	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	8	202600000471	3	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002378	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	5	202600000471	2	1,374,112	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002378	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001516	2	202600000471	1	1,186,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2026	26002654	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002654	5	202600000533	3	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2026	26002654	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002654	3	202600000533	2	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2026	26002654	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002654	1	202600000533	1	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2026	26002654	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002654	7	202600000533	4	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2026	26002654	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	11	202600000533	4	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002654	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	2	202600000533	1	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002654	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	5	202600000533	2	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002654	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001686	8	202600000533	3	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				8,125,452	8,125,452	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				36,603,295	36,603,295	0
215.21.04.004.002.007		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad									
21/01/2026	26000203	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD, QUIEN REALIZÓ COMETIDO FUNCIONAL DURANTE EL DIA 04 DE AGOSTO 2025 EN	D	26000203	1	202600000020	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000203	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD, QUIEN REALIZÓ COMETIDO FUNCIONAL DURANTE EL DIA 04 DE AGOSTO 2025 EN	E	10000093	1	202600000020	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				25,651	25,651	
02/02/2026	26000364	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000364	7	202600000040	4	0	1,247,014	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000364	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000364	1	202600000040	1	0	1,374,464	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000364	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000364	3	202600000040	2	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000364	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000364	9	202600000040	5	0	1,131,304	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000364	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000364	5	202600000040	3	0	776,836	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000364	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	2	202600000040	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000364	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	8	202600000040	3	776,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000364	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	14	202600000040	5	1,131,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000364	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	5	202600000040	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000364	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000255	11	202600000040	4	1,247,014	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2026	26000540	GONZALEZ CALDERON CAROL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000540	3	202600000103	2	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2026	26000540	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000540	1	202600000103	1	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2026	26000540	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000540	7	202600000103	4	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2026	26000540	TAPIA ROJAS KARINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000540	5	202600000103	3	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2026	26000540	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	11	202600000103	4	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2026	26000540	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	2	202600000103	1	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2026	26000540	GONZALEZ CALDERON CAROL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	5	202600000103	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2026	26000540	TAPIA ROJAS KARINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000347	8	202600000103	3	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				9,671,060	9,671,060	
02/03/2026	26000788	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000788	1	202600000126	1	0	1,374,464	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000788	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000788	9	202600000126	5	0	1,113,253	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000788	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000788	3	202600000126	2	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000788	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000788	7	202600000126	4	0	1,247,014	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000788	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000788	5	202600000126	3	0	764,505	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000788	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	2	202600000126	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000788	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	8	202600000126	3	764,505	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000788	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	11	202600000126	4	1,247,014	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000788	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	5	202600000126	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000788	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000508	14	202600000126	5	1,113,253	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/03/2026	26001052	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26001052	1	202600000196	1	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										
16/03/2026	26001052	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26001052	3	202600000196	2	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2026	26001052	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10000654	2	202600000196	1	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2026	26001052	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10000654	5	202600000196	2	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				7,354,002	7,354,002	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001320	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	3	202600000259	2	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001320	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	9	202600000259	5	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001320	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	1	202600000259	1	0	1,374,464	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001320	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	11	202600000259	6	0	1,247,014	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001320	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	7	202600000259	4	0	776,836	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001320	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	13	202600000259	7	0	1,101,219	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001320	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	5	202600000259	3	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001320	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	2	202600000259	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001320	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	14	202600000259	5	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001320	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	5	202600000259	2	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001320	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	20	202600000259	7	1,101,219	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001320	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	11	202600000259	4	776,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001320	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	17	202600000259	6	1,247,014	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001320	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000874	8	202600000259	3	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				7,354,299	7,354,299	
05/05/2026	26001855	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	5	202600000381	3	0	768,615	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001855	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	1	202600000381	1	0	1,374,464	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001855	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	3	202600000381	2	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001855	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	7	202600000381	4	0	1,113,253	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001886	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL FUNCIONARIO SR. BRAYAN ZULETA JARA, PERSONAL	D	26001886	1	202600000398	1	0	498,806	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001855	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	11	202600000381	4	1,113,253	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001855	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	5	202600000381	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001855	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	2	202600000381	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001855	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001124	8	202600000381	3	768,615	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001914	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001914	1	202600000405	1	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001914	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001914	3	202600000405	2	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001914	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	5	202600000405	2	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001914	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001154	2	202600000405	1	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001886	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL FUNCIONARIO SR. BRAYAN ZULETA JARA, PERSONAL	E	10001234	2	202600000398	1	498,806	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				6,609,904	6,609,904	
02/06/2026	26002420	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002420	7	202600000500	4	0	722,007	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002420	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002420	9	202600000500	5	0	1,113,248	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002420	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002420	3	202600000500	2	0	1,143,338	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002420	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002420	1	202600000500	1	0	855,714	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002420	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002420	5	202600000500	3	0	776,836	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002420	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	8	202600000500	3	776,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002420	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	2	202600000500	1	855,714	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002420	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	5	202600000500	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002420	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	14	202600000500	5	1,113,248	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002420	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001531	11	202600000500	4	722,007	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002472	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002472	1	202600000517	1	0	1,374,464	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002472	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001580	2	202600000517	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/06/2026	26002653	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANGELA CARRILLO CASTES	D	26002653	1	202600000531	1	0	1,067,115	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002653	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANGELA CARRILLO CASTES	E	10001685	2	202600000531	1	1,067,115	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				7,052,722	7,052,722	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				38,067,638	38,067,638	0
215.21.04.004.002.009		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer									
13/01/2026	26000066	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LA FUNCIONARIA SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIA SEGÚN LO	D	26000066	1	202600000071	1	0	30,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/01/2026	26000066	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LA FUNCIONARIA SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIA SEGÚN LO	E	10000034	1	202600000071	1	30,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				30,000	30,000	
02/02/2026	26000369	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	7	202600000051	4	0	839,739	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000369	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	3	202600000051	2	0	1,329,668	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000369	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	5	202600000051	3	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000369	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	9	202600000051	5	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000369	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	1	202600000051	1	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000369	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	11	202600000051	6	0	1,105,194	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000377	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000377	1	202600000071	1	0	1,176,607	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000377	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000243	2	202600000071	1	1,176,607	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000369	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	11	202600000051	4	839,739	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000369	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	17	202600000051	6	1,105,194	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000369	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	8	202600000051	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000369	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	14	202600000051	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000369	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	2	202600000051	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000369	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000256	5	202600000051	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				7,881,120	7,881,120	
02/03/2026	26000798	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000798	5	202600000138	3	0	839,739	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000798	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000798	1	202600000138	1	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000798	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000798	7	202600000138	4	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000798	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000798	3	202600000138	2	0	1,329,668	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000819	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000819	3	202600000160	2	0	1,098,167	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000819	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000819	1	202600000160	1	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000819	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000819	5	202600000160	3	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000798	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	8	202600000138	3	839,739	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000798	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	2	202600000138	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000798	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	11	202600000138	4	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000798	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000511	5	202600000138	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000819	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000568	8	202600000160	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000819	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000568	2	202600000160	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000819	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000568	5	202600000160	2	1,098,167	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				7,840,790	7,840,790	
01/04/2026	26001303	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	3	202600000250	2	0	1,329,668	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	1	202600000250	1	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	5	202600000250	3	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	9	202600000250	5	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	7	202600000250	4	0	839,739	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	11	202600000250	6	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001303	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	8	202600000250	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	14	202600000250	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	2	202600000250	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	11	202600000250	4	839,739	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	5	202600000250	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001303	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000813	17	202600000250	6	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				6,742,623	6,742,623	
05/05/2026	26001860	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	7	202600000389	4	0	839,739	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001860	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	11	202600000389	6	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001860	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	1	202600000389	1	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001860	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	5	202600000389	3	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001860	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	9	202600000389	5	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001860	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	3	202600000389	2	0	1,329,668	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	2	202600000389	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	17	202600000389	6	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	11	202600000389	4	839,739	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	8	202600000389	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	14	202600000389	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001860	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001170	5	202600000389	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				6,742,623	6,742,623	
01/06/2026	26002386	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	7	202600000478	4	0	839,739	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002386	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	1	202600000478	1	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002386	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	3	202600000478	2	0	1,329,668	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002386	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	11	202600000478	6	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002386	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	5	202600000478	3	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002386	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	9	202600000478	5	0	1,143,304	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002386	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	11	202600000478	4	839,739	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002386	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	2	202600000478	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002386	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	5	202600000478	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002386	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	8	202600000478	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002386	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	14	202600000478	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002386	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001518	17	202600000478	6	1,143,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				6,742,623	6,742,623	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				35,979,779	35,979,779	0

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

21/01/2026	26000202	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	13	202600000019	7	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	7	202600000019	4	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	9	202600000019	5	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	11	202600000019	6	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	1	202600000019	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	3	202600000019	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	5	202600000019	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	13	202600000019	7	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	7	202600000019	4	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	9	202600000019	5	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	11	202600000019	6	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	1	202600000019	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	3	202600000019	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10000092	5	202600000019	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				179,557	179,557	
02/02/2026	26000368	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	1	202600000046	1	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000368	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	11	202600000046	6	0	1,282,983	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000368	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	15	202600000046	8	0	795,440	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000368	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	7	202600000046	4	0	1,044,480	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000368	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	9	202600000046	5	0	1,044,480	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000368	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	13	202600000046	7	0	1,044,480	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000368	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	17	202600000046	9	0	922,304	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000368	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	5	202600000046	3	0	1,594,609	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000368	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	3	202600000046	2	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000382	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000382	1	202600000065	1	0	1,561,327	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000368	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	8	202600000046	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000368	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	14	202600000046	5	1,044,480	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000368	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	20	202600000046	7	1,044,480	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000368	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	26	202600000046	9	922,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000368	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	11	202600000046	4	1,044,480	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000368	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	23	202600000046	8	795,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000368	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	2	202600000046	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000368	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	17	202600000046	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000368	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000219	5	202600000046	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000382	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000230	2	202600000065	1	1,561,327	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2026	26000427	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	1	202600000094	1	0	2,037,141	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2026	26000427	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	7	202600000094	4	0	2,037,141	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2026	26000427	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	9	202600000094	5	0	1,472,414	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2026	26000427	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	11	202600000094	6	0	1,571,347	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2026	26000427	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	5	202600000094	3	0	1,611,848	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2026	26000427	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	3	202600000094	2	0	2,037,141	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2026	26000428	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JOSE VALDIVIA MARTINEZ	D	26000428	1	202600000093	1	0	1,654,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000427	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	11	202600000094	4	2,037,141	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000427	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	2	202600000094	1	2,037,141	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000427	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	5	202600000094	2	2,037,141	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000427	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	8	202600000094	3	1,611,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000427	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	14	202600000094	5	1,472,414	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000427	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000261	17	202600000094	6	1,571,347	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2026	26000428	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JOSE VALDIVIA MARTINEZ	E	10000281	2	202600000093	1	1,654,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				23,889,581	23,889,581	
02/03/2026	26000815	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	17	202600000156	9	0	795,440	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000815	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	9	202600000156	5	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000815	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	15	202600000156	8	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000815	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	19	202600000156	10	0	922,304	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000815	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	7	202600000156	4	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000815	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	1	202600000156	1	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000815	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	11	202600000156	6	0	1,282,983	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000815	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	13	202600000156	7	0	1,700,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000815	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	5	202600000156	3	0	1,594,609	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000815	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	3	202600000156	2	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000820	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000820	1	202600000161	1	0	1,654,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000820	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000517	2	202600000161	1	1,654,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000815	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	14	202600000156	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000815	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	23	202600000156	8	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000815	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	29	202600000156	10	922,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000815	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	26	202600000156	9	795,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000815	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	2	202600000156	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000815	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	17	202600000156	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000815	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	11	202600000156	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000815	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	5	202600000156	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000815	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	8	202600000156	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000815	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000537	20	202600000156	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				13,200,574	13,200,574	
01/04/2026	26001313	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	17	202600000236	9	0	795,440	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	1	202600000236	1	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	11	202600000236	6	0	1,282,983	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	7	202600000236	4	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	3	202600000236	2	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	5	202600000236	3	0	1,594,609	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	9	202600000236	5	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	15	202600000236	8	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	19	202600000236	10	0	922,304	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001313	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	13	202600000236	7	0	1,700,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	26	202600000236	9	795,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	14	202600000236	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	23	202600000236	8	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	29	202600000236	10	922,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	11	202600000236	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	2	202600000236	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	17	202600000236	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	20	202600000236	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	8	202600000236	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001313	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000822	5	202600000236	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	D	26001606	1	202600000307	1	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
21/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	D	26001606	3	202600000307	2	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
21/04/2026	26001606	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	D	26001606	5	202600000307	3	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001606	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	E	10001023	5	202600000307	3	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	E	10001023	1	202600000307	1	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	E	10001023	3	202600000307	2	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				11,625,066	11,625,066	
04/05/2026	26001846	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	9	202600000370	5	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	17	202600000370	9	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	21	202600000370	11	0	922,304	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	19	202600000370	10	0	795,440	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	1	202600000370	1	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	11	202600000370	6	0	1,282,983	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	3	202600000370	2	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	7	202600000370	4	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	5	202600000370	3	0	1,594,609	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	13	202600000370	7	0	1,700,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001846	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	15	202600000370	8	0	1,499,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	29	202600000370	10	795,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	14	202600000370	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	26	202600000370	9	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001846	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	32	202600000370	11	922,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	11	202600000370	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	5	202600000370	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	2	202600000370	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	17	202600000370	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	23	202600000370	8	1,499,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	20	202600000370	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001846	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001093	8	202600000370	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2026	26002039	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA BELEN CORTES SAAVEDRA,	D	26002039	1	202600000428	1	0	449,820	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002039	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA BELEN CORTES SAAVEDRA,	E	10001267	2	202600000428	1	449,820	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	1	202600000441	1	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	3	202600000441	2	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	5	202600000441	3	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				13,495,794	13,574,286	
03/06/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10001524	1	202600000441	1	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10001524	3	202600000441	2	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	E	10001524	5	202600000441	3	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002470	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	13	202600000513	7	0	1,700,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002470	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	7	202600000513	4	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002470	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	1	202600000513	1	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002470	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	11	202600000513	6	0	1,282,983	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002470	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	3	202600000513	2	0	1,089,223	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002470	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	19	202600000513	10	0	795,440	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002470	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	9	202600000513	5	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002470	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	17	202600000513	9	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002470	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	21	202600000513	11	0	922,304	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002470	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	15	202600000513	8	0	1,499,400	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002470	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	5	202600000513	3	0	1,594,609	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	2	202600000513	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	17	202600000513	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	11	202600000513	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	20	202600000513	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	8	202600000513	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	23	202600000513	8	1,499,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	14	202600000513	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	26	202600000513	9	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	32	202600000513	11	922,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	29	202600000513	10	795,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002470	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001577	5	202600000513	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	REGULARIZA INGRESO POR PAGO DE REMUNERACIONES CON CUENTA MUNICIPAL SEGUN DECRETO 2525 DEL PROGRAMA SOMOS BARRIOS	T	865	0	202600001481	1	-3,308,000	-3,308,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002793	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	D	26002793	3	202600000554	2	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002793	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	D	26002793	5	202600000554	3	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	26002793	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	D	26002793	1	202600000554	1	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002793	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	E	10001809	1	202600000554	1	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002793	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	E	10001809	3	202600000554	2	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002793	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	E	10001809	5	202600000554	3	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				9,894,958	9,816,466	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				72,285,530	72,285,530	0
215.21.04.004.002.013		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec									
03/02/2026	26000419	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000419	5	202600000081	3	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000419	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000419	1	202600000081	1	0	979,200	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000419	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000419	3	202600000081	2	0	1,151,012	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000419	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000251	2	202600000081	1	979,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000419	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000251	8	202600000081	3	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000419	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000251	5	202600000081	2	1,151,012	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,964,533	2,964,533	
02/03/2026	26000797	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000797	1	202600000137	1	0	979,200	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000817	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000817	3	202600000154	2	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000817	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000817	1	202600000154	1	0	1,151,012	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000797	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000510	2	202600000137	1	979,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000817	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000515	2	202600000154	1	1,151,012	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000817	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000515	5	202600000154	2	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,964,533	2,964,533	
01/04/2026	26001302	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001302	5	202600000249	3	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001302	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001302	1	202600000249	1	0	979,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001302	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001302	3	202600000249	2	0	1,151,012	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001302	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	2	202600000249	1	979,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001302	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	8	202600000249	3	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001302	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10000869	5	202600000249	2	1,151,012	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,964,533	2,964,533	
04/05/2026	26001829	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001829	1	202600000379	1	0	1,151,012	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001829	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001829	3	202600000379	2	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001863	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001863	1	202600000386	1	0	979,200	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001829	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001106	5	202600000379	2	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001829	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001106	2	202600000379	1	1,151,012	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001863	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001130	2	202600000386	1	979,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,964,533	2,964,533	
01/06/2026	26002370	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002370	1	202600000472	1	0	979,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002370	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002370	3	202600000472	2	0	1,151,012	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002370	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002370	5	202600000472	3	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002370	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001513	8	202600000472	3	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002370	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001513	5	202600000472	2	1,151,012	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002370	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001513	2	202600000472	1	979,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002479	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	26002479	1	202600000521	1	0	202,300	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002479	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	26002479	3	202600000521	2	0	357,000	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002479	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001583	2	202600000521	1	202,300	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002479	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001583	5	202600000521	2	357,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				3,523,833	3,523,833	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				15,381,965	15,381,965	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
12/01/2026	26000057	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE OMIL SRTA. YENNY VILCA ARANZAY DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	D	26000057	1	202600000059	1	0	24,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/01/2026	26000057	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE OMIL SRTA. YENNY VILCA ARANZAY DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	E	10000030	1	202600000059	1	24,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				24,000	24,000	
03/02/2026	26000420	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	9	202600000082	5	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000420	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	7	202600000082	4	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000420	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	1	202600000082	1	0	1,352,683	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000420	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	3	202600000082	2	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000420	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	5	202600000082	3	0	1,438,299	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000420	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	11	202600000082	6	0	1,229,051	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000420	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	11	202600000082	4	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000420	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	14	202600000082	5	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000420	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	2	202600000082	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000420	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	8	202600000082	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000420	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	5	202600000082	2	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000420	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000250	17	202600000082	6	1,229,051	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,490,000	6,490,000	
02/03/2026	26000799	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000799	9	202600000139	5	0	1,229,051	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000799	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000799	3	202600000139	2	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000799	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000799	7	202600000139	4	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000799	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000799	1	202600000139	1	0	1,352,683	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000799	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000799	5	202600000139	3	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000816	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000816	1	202600000151	1	0	1,438,299	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000799	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	11	202600000139	4	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000799	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	5	202600000139	2	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000799	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	8	202600000139	3	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000799	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	2	202600000139	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000799	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000512	14	202600000139	5	1,229,051	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000816	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000514	2	202600000151	1	1,438,299	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,490,000	6,490,000	
01/04/2026	26001304	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	5	202600000251	3	0	1,438,299	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001304	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	7	202600000251	4	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001304	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	3	202600000251	2	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001304	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	9	202600000251	5	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001304	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	1	202600000251	1	0	1,352,683	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001304	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	11	202600000251	6	0	1,229,051	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	8	202600000251	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	11	202600000251	4	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	2	202600000251	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	14	202600000251	5	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001304	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	5	202600000251	2	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001304	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000816	17	202600000251	6	1,229,051	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,490,000	6,490,000	
04/05/2026	26001820	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001820	1	202600000321	1	0	491,616	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001857	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	3	202600000383	2	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001857	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	7	202600000383	4	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001857	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	5	202600000383	3	0	1,438,299	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001857	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	9	202600000383	5	0	813,519	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001857	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	1	202600000383	1	0	1,352,683	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001820	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001099	2	202600000321	1	491,616	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001857	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	8	202600000383	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001857	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	5	202600000383	2	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001857	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	2	202600000383	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001857	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	14	202600000383	5	813,519	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001857	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001125	11	202600000383	4	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002054	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE ENERO POR CONCEPTO DE LOCOMOCION, DE LA SR. ELIZBETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO	D	26002054	1	202600001127	1	0	82,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002054	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE ENERO POR CONCEPTO DE LOCOMOCION, DE LA SR. ELIZBETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO	E	10001323	1	202600001127	1	82,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				5,830,261	5,830,261	
01/06/2026	26002382	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002382	5	202600000473	3	0	1,438,299	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002382	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002382	9	202600000473	5	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002382	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002382	1	202600000473	1	0	1,352,683	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002382	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002382	7	202600000473	4	0	817,823	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002382	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002382	3	202600000473	2	0	834,321	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002382	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	8	202600000473	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002382	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	14	202600000473	5	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002382	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	5	202600000473	2	834,321	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002382	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	2	202600000473	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002382	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001517	11	202600000473	4	817,823	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2026	26002652	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANA BALTAZAR SUPANTA	D	26002652	1	202600000530	1	0	573,552	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002652	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANA BALTAZAR SUPANTA	E	10001684	2	202600000530	1	573,552	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/06/2026	26002820	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION SRA. ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1233 DE	D	26002820	1	202600001401	1	0	56,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				5,834,501	5,890,501	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				31,158,762	31,214,762	-56,000
215.21.04.004.002.018		Serv. Comunit.-Prog. Soc- Programas Sociales									
19/03/2026	26001091	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001091	1	202600000207	1	0	1,084,742	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2026	26001091	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001091	3	202600000207	2	0	1,282,983	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2026	26001091	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001091	7	202600000207	4	0	886,550	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2026	26001091	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001091	5	202600000207	3	0	1,084,742	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2026	26001091	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	5	202600000207	2	1,282,983	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2026	26001091	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	2	202600000207	1	1,084,742	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2026	26001091	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	8	202600000207	3	1,084,742	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/03/2026	26001091	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000674	11	202600000207	4	886,550	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.018				4,339,017	4,339,017	
04/06/2026	26002478	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002478	1	202600000522	1	0	106,664	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002478	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002478	3	202600000522	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002478	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001582	2	202600000522	1	106,664	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002478	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	E	10001582	5	202600000522	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.018				906,664	906,664	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.018				5,245,681	5,245,681	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
02/02/2026	26000373	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26000373	1	202600000055	1	0	1,143,043	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000373	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26000373	3	202600000055	2	0	1,143,043	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000373	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000257	2	202600000055	1	1,143,043	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000373	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000257	5	202600000055	2	1,143,043	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				2,286,086	2,286,086	
02/03/2026	26000790	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26000790	1	202600000124	1	0	1,143,043	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000790	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26000790	3	202600000124	2	0	1,143,043	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000790	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000509	2	202600000124	1	1,143,043	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000790	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000509	5	202600000124	2	1,143,043	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				2,286,086	2,286,086	
01/04/2026	26001296	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26001296	1	202600000244	1	0	1,131,012	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001296	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26001296	3	202600000244	2	0	1,137,028	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001296	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000868	2	202600000244	1	1,131,012	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001296	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000868	5	202600000244	2	1,137,028	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				2,268,040	2,268,040	
05/05/2026	26001864	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26001864	1	202600000385	1	0	1,137,027	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001864	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26001864	3	202600000385	2	0	1,143,044	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001864	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	2	202600000385	1	1,137,027	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001864	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001131	5	202600000385	2	1,143,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				2,280,071	2,280,071	
01/06/2026	26002385	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26002385	1	202600000477	1	0	1,137,027	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002385	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26002385	3	202600000477	2	0	1,143,044	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002385	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001512	2	202600000477	1	1,137,027	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002385	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001512	5	202600000477	2	1,143,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				2,280,071	2,280,071	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				11,400,354	11,400,354	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
02/02/2026	26000356	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	26000356	1	202600000032	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000376	GONZALEZ GAMEZ SKARLET MELANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	26000376	1	202600000072	1	0	621,817	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000356	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000217	2	202600000032	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000376	GONZALEZ GAMEZ SKARLET MELANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000226	2	202600000072	1	621,817	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,438,486	1,438,486	
02/03/2026	26000786	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	26000786	1	202600000128	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000786	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000507	2	202600000128	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				816,669	816,669	
01/04/2026	26001297	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	26001297	1	202600000243	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001297	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000871	2	202600000243	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				816,669	816,669	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001817	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	D	26001817	1	202600000376	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001817	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	E	10001097	2	202600000376	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				816,669	816,669	
01/06/2026	26002381	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	D	26002381	1	202600000474	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002381	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	E	10001511	2	202600000474	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				816,669	816,669	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				4,705,162	4,705,162	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
15/01/2026	26000088	OLIVARES FARIAS EMERSON CARLOS	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	3	202600000001	2	0	932,329	
Area Gestión :	002000000000										
15/01/2026	26000088	ALEM GUTIERREZ NATASHA SALOME	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	5	202600000001	3	0	748,556	
Area Gestión :	002000000000										
15/01/2026	26000088	KENNY CARREÑO V	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	1	202600000001	1	0	156,210	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000088	ALEM GUTIERREZ NATASHA SALOME	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	8	202600000001	3	748,556	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000088	OLIVARES FARIAS EMERSON CARLOS	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	5	202600000001	2	932,329	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000088	KENNY CARREÑO V	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	E	10000058	2	202600000001	1	156,210	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/01/2026	26000313	KENNY CARREÑO V	PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA DE LA JUVENTUD , SEGÚN DETALLE DE PLANILLA N°014 DE	D	26000313	1	202600000014	1	0	843,535	
Area Gestión :	002000000000										
29/01/2026	26000313	KENNY CARREÑO V	PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA DE LA JUVENTUD , SEGÚN DETALLE DE PLANILLA N°014 DE	E	10000181	2	202600000014	1	843,535	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,680,630	2,680,630	
02/02/2026	26000372	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	26000372	1	202600000054	1	0	956,066	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000372	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000242	2	202600000054	1	956,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				956,066	956,066	
02/03/2026	26000780	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	26000780	1	202600000123	1	0	950,975	
Area Gestión :	002000000000										
05/03/2026	26000780	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000506	2	202600000123	1	950,975	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				950,975	950,975	
01/04/2026	26001318	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	26001318	1	202600000260	1	0	950,975	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001318	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000872	2	202600000260	1	950,975	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				950,975	950,975	
14/05/2026	26002040	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE LOS HONORARIOS DE EL MESE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA DAMARIS ROBLE CARRASCO, PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	D	26002040	1	202600000425	1	0	956,006	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002040	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE LOS HONORARIOS DE EL MESE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA DAMARIS ROBLE CARRASCO, PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	E	10001265	2	202600000425	1	956,006	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				956,006	956,006	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				6,494,652	6,494,652	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
02/02/2026	26000365	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	15	202600000041	8	0	1,331,718	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	11	202600000041	6	0	846,369	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	23	202600000041	12	0	1,338,764	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	5	202600000041	3	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	1	202600000041	1	0	846,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	17	202600000041	9	0	1,324,672	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	19	202600000041	10	0	890,912	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	7	202600000041	4	0	841,914	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	9	202600000041	5	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	13	202600000041	7	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	3	202600000041	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000365	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	21	202600000041	11	0	1,324,672	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	17	202600000041	6	846,369	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000365	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	35	202600000041	12	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	23	202600000041	8	1,331,718	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	5	202600000041	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	20	202600000041	7	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	14	202600000041	5	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	29	202600000041	10	890,912	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	11	202600000041	4	841,914	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	26	202600000041	9	1,324,672	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	2	202600000041	1	846,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	8	202600000041	3	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000365	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000252	32	202600000041	11	1,324,672	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				12,012,366	12,012,366	
02/03/2026	26000783	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	3	202600000131	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000783	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	9	202600000131	5	0	846,369	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000783	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	13	202600000131	7	0	1,310,580	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000783	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	5	202600000131	3	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000783	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	17	202600000131	9	0	881,534	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000783	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	7	202600000131	4	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000783	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	21	202600000131	11	0	1,338,764	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000783	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	15	202600000131	8	0	1,303,534	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000783	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	11	202600000131	6	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000783	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	1	202600000131	1	0	846,368	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000783	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	19	202600000131	10	0	1,317,626	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000813	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000813	1	202600000152	1	0	846,369	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000813	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000535	2	202600000152	1	846,369	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	8	202600000131	3	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	5	202600000131	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	2	202600000131	1	846,368	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	20	202600000131	7	1,310,580	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	14	202600000131	5	846,369	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	32	202600000131	11	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	26	202600000131	9	881,534	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	23	202600000131	8	1,303,534	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	17	202600000131	6	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	11	202600000131	4	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000783	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000566	29	202600000131	10	1,317,626	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				11,957,820	11,957,820	
01/04/2026	26001298	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	1	202600000242	1	0	841,913	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	15	202600000242	8	0	886,223	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	13	202600000242	7	0	1,296,488	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	9	202600000242	5	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	7	202600000242	4	0	846,368	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001298	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	19	202600000242	10	0	1,338,764	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	3	202600000242	2	0	841,914	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	11	202600000242	6	0	1,338,764	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	17	202600000242	9	0	1,317,626	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	5	202600000242	3	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	20	202600000242	7	1,296,488	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	11	202600000242	4	846,368	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	29	202600000242	10	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	2	202600000242	1	841,913	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	23	202600000242	8	886,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	14	202600000242	5	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	26	202600000242	9	1,317,626	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	17	202600000242	6	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	5	202600000242	2	841,914	0	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000811	8	202600000242	3	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/04/2026	26001489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001489	1	202600000285	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
14/04/2026	26001489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001489	3	202600000285	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000942	2	202600000285	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000942	5	202600000285	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				11,974,736	11,974,736	
04/05/2026	26001816	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	15	202600000375	8	0	1,317,626	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001816	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	21	202600000375	11	0	1,331,718	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	11	202600000375	6	0	846,368	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	9	202600000375	5	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	23	202600000375	12	0	1,338,764	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	3	202600000375	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	1	202600000375	1	0	841,913	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	7	202600000375	4	0	846,369	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	19	202600000375	10	0	876,845	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	17	202600000375	9	0	1,282,396	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	5	202600000375	3	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	13	202600000375	7	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	2	202600000375	1	841,913	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	5	202600000375	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	17	202600000375	6	846,368	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	35	202600000375	12	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	20	202600000375	7	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	14	202600000375	5	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	8	202600000375	3	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	26	202600000375	9	1,282,396	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	29	202600000375	10	876,845	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	11	202600000375	4	846,369	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001816	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	23	202600000375	8	1,317,626	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001816	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001175	32	202600000375	11	1,331,718	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				11,948,675	11,948,675	
03/06/2026	26002452	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	5	202600000507	3	0	846,368	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002452	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	15	202600000507	8	0	1,338,764	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002452	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	9	202600000507	5	0	1,338,764	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002452	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	3	202600000507	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002452	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	11	202600000507	6	0	886,223	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002452	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	1	202600000507	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002452	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	7	202600000507	4	0	789,447	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002452	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	13	202600000507	7	0	1,338,764	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002452	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	14	202600000507	5	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002452	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	11	202600000507	4	789,447	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002452	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	2	202600000507	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002452	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	17	202600000507	6	886,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002452	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	8	202600000507	3	846,368	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002452	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	23	202600000507	8	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002452	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	5	202600000507	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002452	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001552	20	202600000507	7	1,338,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/06/2026	26002658	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002658	1	202600000537	1	0	841,913	
Area Gestión :	002000000000										
15/06/2026	26002658	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002658	5	202600000537	3	0	1,310,580	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	26002658	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002658	3	202600000537	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
17/06/2026	26002717	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002717	1	202600000543	1	0	391,112	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002658	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001715	2	202600000537	1	841,913	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002658	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001715	8	202600000537	3	1,310,580	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002658	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001715	5	202600000537	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002717	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001717	2	202600000543	1	391,112	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002794	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN	D	26002794	1	202600000556	1	0	833,004	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				11,531,942	12,364,946	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				59,425,539	60,258,543	-833,004
215.21.04.004.002.026		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Andino									
11/02/2026	26000543	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIIOS	D	26000543	1	202600000102	1	0	32,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2026	26000543	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIIOS	E	10000348	2	202600000102	1	32,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.026				32,000	32,000	
02/03/2026	26000811	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	26000811	1	202600000149	1	0	32,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000811	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	E	10000500	2	202600000149	1	32,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.026				32,000	32,000	
14/04/2026	26001488	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIO PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001488	1	202600000290	1	0	32,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001488	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIO PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000941	2	202600000290	1	32,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.026				32,000	32,000	
04/05/2026	26001827	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	D	26001827	1	202600000353	1	0	32,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001827	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	E	10001105	2	202600000353	1	32,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.026				32,000	32,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.026				128,000	128,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
02/02/2026	26000393	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26000393	3	202600000049	2	0	912,643	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000393	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26000393	1	202600000049	1	0	1,428,428	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000393	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000245	2	202600000049	1	1,428,428	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000393	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000245	5	202600000049	2	912,643	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,341,071	2,341,071	
02/03/2026	26000791	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26000791	1	202600000122	1	0	1,428,428	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000791	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26000791	3	202600000122	2	0	907,840	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000791	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000496	2	202600000122	1	1,428,428	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000791	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000496	5	202600000122	2	907,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,336,268	2,336,268	
01/04/2026	26001294	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26001294	3	202600000246	2	0	907,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001294	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26001294	1	202600000246	1	0	571,372	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001294	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000867	2	202600000246	1	571,372	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001294	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000867	5	202600000246	2	907,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				1,479,212	1,479,212	
05/05/2026	26001858	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA CAROLINA AMURRIO CORANTE,	D	26001858	1	202600000384	1	0	912,643	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001858	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA CAROLINA AMURRIO CORANTE,	E	10001126	2	202600000384	1	912,643	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				912,643	912,643	
01/06/2026	26002379	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26002379	1	202600000461	1	0	912,643	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002379	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001525	2	202600000461	1	912,643	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/06/2026	26002656	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DANIELA GONZALEZ BORDONES	D	26002656	1	202600000538	1	0	381,112	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2026	26002656	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DANIELA GONZALEZ BORDONES	E	10001688	2	202600000538	1	381,112	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002795	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26002795	1	202600000562	1	0	925,169	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002795	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26002795	3	202600000562	2	0	828,102	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				1,293,755	3,047,026	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				8,362,949	10,116,220	-1,753,271
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
02/02/2026	26000359	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000359	3	202600000035	2	0	1,136,067	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000359	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000359	1	202600000035	1	0	821,930	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000359	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000218	5	202600000035	2	1,136,067	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000359	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000218	2	202600000035	1	821,930	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,957,997	1,957,997	
02/03/2026	26000796	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000796	1	202600000136	1	0	1,124,109	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000796	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000497	2	202600000136	1	1,124,109	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,124,109	1,124,109	
02/04/2026	26001337	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001337	1	202600000263	1	0	845,797	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001337	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001337	3	202600000263	2	0	1,136,067	
Area Gestión :	002000000000										
06/04/2026	26001337	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000850	5	202600000263	2	1,136,067	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/04/2026	26001337	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000850	2	202600000263	1	845,797	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	5	202600000744	3	0	18,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	11	202600000741	3	0	19,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	17	202600000743	3	0	20,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	3	202600000744	2	0	30,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	9	202600000741	2	0	16,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	15	202600000743	2	0	20,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	1	202600000744	1	0	20,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	7	202600000741	1	0	14,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	13	202600000743	1	0	14,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001516	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°300 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001516	1	202600000300	1	0	559,156	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001516	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°300 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10000971	2	202600000300	1	559,156	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	5	202600000744	3	18,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	11	202600000741	3	19,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	17	202600000743	3	20,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	1	202600000744	1	20,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	7	202600000741	1	14,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	13	202600000743	1	14,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	3	202600000744	2	30,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	9	202600000741	2	16,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	E	10000974	15	202600000743	2	20,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				2,712,020	2,712,020	
04/05/2026	26001814	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001814	3	202600000373	2	0	1,130,088	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001814	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001814	1	202600000373	1	0	821,930	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001814	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	5	202600000373	2	1,130,088	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001814	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001095	2	202600000373	1	821,930	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,952,018	1,952,018	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002416	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, AL FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	D	26002416	1	202600000494	1	0	1,136,067	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002430	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	D	26002430	5	202600001294	3	0	20,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002430	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	D	26002430	3	202600001294	2	0	18,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002430	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	D	26002430	1	202600001294	1	0	20,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002416	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, AL FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001533	2	202600000494	1	1,136,067	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/06/2026	26002430	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	E	10001595	1	202600001294	1	20,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/06/2026	26002430	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	E	10001595	3	202600001294	2	18,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/06/2026	26002430	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	E	10001595	5	202600001294	3	20,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/06/2026	26002659	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002659	1	202600000536	1	0	481,821	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002659	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001689	2	202600000536	1	481,821	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,675,888	1,675,888	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				9,422,032	9,422,032	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
02/02/2026	26000367	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	7	202600000043	4	0	956,670	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000367	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	9	202600000043	5	0	951,635	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000367	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	3	202600000043	2	0	1,248,018	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000367	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	11	202600000043	6	0	861,003	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000367	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	5	202600000043	3	0	956,670	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000367	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	13	202600000043	7	0	846,638	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000367	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	1	202600000043	1	0	869,699	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000367	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	11	202600000043	4	956,670	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000367	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	8	202600000043	3	956,670	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000367	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	20	202600000043	7	846,638	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000367	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	17	202600000043	6	861,003	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000367	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	5	202600000043	2	1,248,018	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000367	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	14	202600000043	5	951,635	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000367	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000240	2	202600000043	1	869,699	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				6,690,333	6,690,333	
02/03/2026	26000794	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	9	202600000116	5	0	892,892	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000794	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	7	202600000116	4	0	951,617	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000794	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	3	202600000116	2	0	1,248,018	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000794	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	11	202600000116	6	0	909,676	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000794	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	5	202600000116	3	0	951,635	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000794	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	13	202600000116	7	0	778,286	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000794	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	1	202600000116	1	0	869,699	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000794	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	17	202600000116	6	909,676	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000794	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	5	202600000116	2	1,248,018	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000794	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	11	202600000116	4	951,617	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000794	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	14	202600000116	5	892,892	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000794	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	2	202600000116	1	869,699	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000794	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	8	202600000116	3	951,635	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000794	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000560	20	202600000116	7	778,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				6,601,823	6,601,823	
01/04/2026	26001309	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE DIFERENCIA DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA. MITZI ROMERO MENANTEAU, DEL	D	26001309	1	202600000233	1	0	20,288	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001310	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	7	202600000232	4	0	956,670	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001310	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	5	202600000232	3	0	951,635	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001310	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	13	202600000232	7	0	852,854	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001310	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	3	202600000232	2	0	1,247,276	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001310	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	9	202600000232	5	0	931,495	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001310	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	11	202600000232	6	0	755,266	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001310	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	1	202600000232	1	0	879,843	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001309	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE DIFERENCIA DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA. MITZI ROMERO MENANTEAU, DEL	E	10000820	2	202600000233	1	20,288	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001310	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	11	202600000232	4	956,670	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001310	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	17	202600000232	6	755,266	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001310	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	14	202600000232	5	931,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001310	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	8	202600000232	3	951,635	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001310	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	20	202600000232	7	852,854	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001310	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	5	202600000232	2	1,247,276	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001310	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000821	2	202600000232	1	879,843	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				6,595,327	6,595,327	
04/05/2026	26001815	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	7	202600000374	4	0	956,670	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001815	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	1	202600000374	1	0	879,843	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001815	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	3	202600000374	2	0	1,247,276	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001815	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	5	202600000374	3	0	914,711	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001815	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	9	202600000374	5	0	857,514	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001887	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA SRA ANDREA HONROY BERRIOS, PERSONAL DEL	D	26001887	1	202600000392	1	0	745,196	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001815	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	5	202600000374	2	1,247,276	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001815	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	11	202600000374	4	956,670	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001815	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	8	202600000374	3	914,711	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001815	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	14	202600000374	5	857,514	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001815	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001096	2	202600000374	1	879,843	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001916	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.PROG.SOCIALES DOC, SEGÚN PLANILLA	D	26001916	1	202600000403	1	0	914,711	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001887	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA SRA ANDREA HONROY BERRIOS, PERSONAL DEL	E	10001140	2	202600000392	1	745,196	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001916	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.PROG.SOCIALES DOC, SEGÚN PLANILLA	E	10001227	2	202600000403	1	914,711	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				6,515,921	6,515,921	
02/06/2026	26002418	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002418	5	202600000498	3	0	956,670	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002418	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002418	3	202600000498	2	0	956,670	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002418	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002418	1	202600000498	1	0	879,843	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002418	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001535	8	202600000498	3	956,670	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002418	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001535	5	202600000498	2	956,670	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002418	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001535	2	202600000498	1	879,843	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002469	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002469	1	202600000512	1	0	1,240,711	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002469	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002469	3	202600000512	2	0	936,526	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002469	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002469	5	202600000512	3	0	838,874	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002469	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001576	2	202600000512	1	1,240,711	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002469	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001576	5	202600000512	2	936,526	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002469	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001576	8	202600000512	3	838,874	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				5,809,294	5,809,294	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				32,212,698	32,212,698	0
215.21.04.004.002.033		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Albergue									
23/06/2026	26002797	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	1	202600000553	1	0	217,140	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	13	202600000553	7	0	86,166	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	11	202600000553	6	0	93,060	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	3	202600000553	2	0	86,166	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	17	202600000553	9	0	103,400	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	15	202600000553	8	0	62,040	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	21	202600000553	11	0	103,400	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	5	202600000553	3	0	103,400	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	7	202600000553	4	0	62,040	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	19	202600000553	10	0	217,140	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	9	202600000553	5	0	253,330	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002797	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	23	202600000553	12	0	68,933	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	17	202600000553	6	93,060	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	20	202600000553	7	86,166	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	2	202600000553	1	217,140	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	8	202600000553	3	103,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	14	202600000553	5	253,330	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	35	202600000553	12	68,933	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002797	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	23	202600000553	8	62,040	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	32	202600000553	11	103,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	26	202600000553	9	103,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	5	202600000553	2	86,166	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	29	202600000553	10	217,140	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/06/2026	26002797	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10001810	11	202600000553	4	62,040	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.033				1,456,215	1,456,215	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.033				1,456,215	1,456,215	0

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

02/02/2026	26000374	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	1	202600000056	1	0	559,251	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000374	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	7	202600000056	4	0	360,359	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000374	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	11	202600000056	6	0	1,499,415	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000374	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	3	202600000056	2	0	801,641	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000374	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	5	202600000056	3	0	609,698	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000374	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	9	202600000056	5	0	559,251	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000374	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	13	202600000056	7	0	1,234,882	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000374	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	15	202600000056	8	0	1,241,450	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2026	26000430	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000430	1	202600000091	1	0	801,697	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000374	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	2	202600000056	1	559,251	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000374	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	17	202600000056	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000374	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	20	202600000056	7	1,234,882	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000374	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	8	202600000056	3	609,698	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000374	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	5	202600000056	2	801,641	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000374	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	11	202600000056	4	360,359	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000374	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	23	202600000056	8	1,241,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000374	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000258	14	202600000056	5	559,251	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000430	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000262	2	202600000091	1	801,697	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2026	26000541	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000541	3	202600000098	2	0	673,380	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2026	26000541	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000541	7	202600000098	4	0	736,380	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2026	26000541	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000541	1	202600000098	1	0	972,696	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2026	26000541	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000541	5	202600000098	3	0	736,380	
Area Gestión :	002000000000										
18/02/2026	26000541	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	5	202600000098	2	673,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/02/2026	26000541	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	11	202600000098	4	736,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/02/2026	26000541	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	8	202600000098	3	736,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/02/2026	26000541	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000367	2	202600000098	1	972,696	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				10,786,480	10,786,480	
02/03/2026	26000781	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	15	202600000132	8	0	1,138,547	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000781	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	11	202600000132	6	0	559,251	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000781	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	9	202600000132	5	0	360,359	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000781	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	3	202600000132	2	0	801,641	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000781	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	7	202600000132	4	0	609,698	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000781	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	1	202600000132	1	0	559,251	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000781	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	13	202600000132	7	0	1,499,415	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000781	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	17	202600000132	9	0	1,234,883	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000781	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	5	202600000132	3	0	801,697	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000781	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	20	202600000132	7	1,499,415	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000781	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	23	202600000132	8	1,138,547	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000781	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	8	202600000132	3	801,697	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000781	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	2	202600000132	1	559,251	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000781	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	11	202600000132	4	609,698	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000781	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	5	202600000132	2	801,641	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000781	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	14	202600000132	5	360,359	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000781	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	17	202600000132	6	559,251	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000781	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000564	26	202600000132	9	1,234,883	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/03/2026	26001029	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001029	5	202600000184	3	0	736,380	
Area Gestión :	002000000000										
16/03/2026	26001029	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001029	1	202600000184	1	0	972,696	
Area Gestión :	002000000000										
16/03/2026	26001029	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001029	7	202600000184	4	0	736,380	
Area Gestión :	002000000000										
16/03/2026	26001029	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001029	3	202600000184	2	0	673,380	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2026	26001029	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	11	202600000184	4	736,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2026	26001029	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	8	202600000184	3	736,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2026	26001029	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	5	202600000184	2	673,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/03/2026	26001029	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000647	2	202600000184	1	972,696	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				10,683,578	10,683,578	
01/04/2026	26001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001306	1	202600000230	1	0	801,697	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001321	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	1	202600000258	1	0	559,253	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001321	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	13	202600000258	7	0	1,248,019	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001321	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	11	202600000258	6	0	1,499,415	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001321	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	3	202600000258	2	0	801,641	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001321	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	5	202600000258	3	0	609,698	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001321	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	15	202600000258	8	0	1,228,315	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001321	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	7	202600000258	4	0	360,360	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001321	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	9	202600000258	5	0	540,610	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000870	2	202600000230	1	801,697	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001321	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	8	202600000258	3	609,698	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001321	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	5	202600000258	2	801,641	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001321	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	17	202600000258	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001321	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	20	202600000258	7	1,248,019	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001321	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	2	202600000258	1	559,253	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001321	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	14	202600000258	5	540,610	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001321	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	11	202600000258	4	360,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001321	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000875	23	202600000258	8	1,228,315	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/04/2026	26001491	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001491	1	202600000292	1	0	673,380	
Area Gestión :	002000000000										
14/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001491	3	202600000292	2	0	736,512	
Area Gestión :	002000000000										
14/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001491	5	202600000292	3	0	736,512	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001491	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	2	202600000292	1	673,380	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	8	202600000292	3	736,512	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000943	5	202600000292	2	736,512	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/04/2026	26001594	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. HUGO TABILO AVILES	D	26001594	1	202600000308	1	0	978,924	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001594	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. HUGO TABILO AVILES	E	10001022	2	202600000308	1	978,924	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				10,774,336	10,774,336	
05/05/2026	26001859	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	15	202600000390	8	0	1,241,451	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	13	202600000390	7	0	1,241,451	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	11	202600000390	6	0	1,499,415	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	7	202600000390	4	0	360,360	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	3	202600000390	2	0	801,641	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	5	202600000390	3	0	609,698	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	9	202600000390	5	0	559,253	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	1	202600000390	1	0	559,253	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	20	202600000390	7	1,241,451	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	23	202600000390	8	1,241,451	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	17	202600000390	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	11	202600000390	4	360,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	2	202600000390	1	559,253	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	14	202600000390	5	559,253	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	8	202600000390	3	609,698	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001127	5	202600000390	2	801,641	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/05/2026	26002042	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	3	202600000420	2	0	673,380	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	7	202600000420	4	0	736,512	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	5	202600000420	3	0	736,512	
Area Gestión :	002000000000										
14/05/2026	26002042	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	1	202600000420	1	0	978,924	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	11	202600000420	4	736,512	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002042	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	5	202600000420	2	673,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002042	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	2	202600000420	1	978,924	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001266	8	202600000420	3	736,512	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				9,997,850	9,997,850	
04/06/2026	26002464	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	1	202600000501	1	0	559,253	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002464	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	11	202600000501	6	0	1,499,415	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002464	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	13	202600000501	7	0	617,442	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002464	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	3	202600000501	2	0	801,641	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002464	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	7	202600000501	4	0	360,360	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002464	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	9	202600000501	5	0	559,253	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002464	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	5	202600000501	3	0	609,698	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002464	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	5	202600000501	2	801,641	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002464	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	8	202600000501	3	609,698	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002464	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	14	202600000501	5	559,253	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002464	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	11	202600000501	4	360,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002464	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	2	202600000501	1	559,253	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002464	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	17	202600000501	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002464	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001572	20	202600000501	7	617,442	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2026	26002655	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002655	3	202600000534	2	0	673,380	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2026	26002655	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002655	1	202600000534	1	0	978,924	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2026	26002655	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002655	7	202600000534	4	0	736,512	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2026	26002655	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002655	9	202600000534	5	0	736,512	
Area Gestión :	002000000000										
13/06/2026	26002655	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002655	5	202600000534	3	0	1,145,115	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002655	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	8	202600000534	3	1,145,115	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002655	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	5	202600000534	2	673,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002655	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	14	202600000534	5	736,512	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002655	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	11	202600000534	4	736,512	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002655	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001687	2	202600000534	1	978,924	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				9,277,505	9,277,505	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				51,519,749	51,519,749	0
215.21.04.004.002.035		SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA									
02/02/2026	26000363	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	1	202600000039	1	0	964,196	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000363	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	9	202600000039	5	0	1,582,507	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000363	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	5	202600000039	3	0	1,448,637	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000363	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	7	202600000039	4	0	1,448,637	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000363	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	3	202600000039	2	0	1,428,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000363	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	11	202600000039	6	0	1,590,880	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000363	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	17	202600000039	6	1,590,880	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000363	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	5	202600000039	2	1,428,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000363	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	11	202600000039	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000363	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	8	202600000039	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000363	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	14	202600000039	5	1,582,507	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000363	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000238	2	202600000039	1	964,196	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				8,462,857	8,462,857	
02/03/2026	26000784	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	3	202600000130	2	0	1,428,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000784	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	5	202600000130	3	0	1,448,637	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000784	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	7	202600000130	4	0	1,448,637	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000784	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	1	202600000130	1	0	964,196	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000784	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	9	202600000130	5	0	1,540,642	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000784	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	11	202600000130	6	0	1,537,851	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000784	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	5	202600000130	2	1,428,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000784	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	17	202600000130	6	1,537,851	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000784	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	2	202600000130	1	964,196	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000784	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	14	202600000130	5	1,540,642	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000784	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	11	202600000130	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000784	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000567	8	202600000130	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				8,367,963	8,367,963	
01/04/2026	26001301	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	3	202600000248	2	0	1,420,484	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001301	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	1	202600000248	1	0	964,196	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001301	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	9	202600000248	5	0	1,482,031	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001301	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	5	202600000248	3	0	1,448,637	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001301	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	7	202600000248	4	0	1,448,637	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001301	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	11	202600000248	6	0	1,590,880	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001301	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	5	202600000248	2	1,420,484	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001301	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	17	202600000248	6	1,590,880	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001301	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	11	202600000248	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001301	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	8	202600000248	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001301	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	2	202600000248	1	964,196	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001301	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000826	14	202600000248	5	1,482,031	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				8,354,865	8,354,865	
05/05/2026	26001861	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	1	202600000388	1	0	964,196	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001861	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	9	202600000388	5	0	1,413,651	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001861	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	11	202600000388	6	0	1,590,880	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001861	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	5	202600000388	3	0	1,448,637	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001861	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	3	202600000388	2	0	1,396,684	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001861	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	7	202600000388	4	0	1,448,637	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001861	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	17	202600000388	6	1,590,880	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001861	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	11	202600000388	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001861	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	2	202600000388	1	964,196	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001861	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	14	202600000388	5	1,413,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001861	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	5	202600000388	2	1,396,684	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/05/2026	26001861	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001128	8	202600000388	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001975	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	3	202600001068	2	0	46,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001975	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	5	202600001068	3	0	31,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001975	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	1	202600001068	1	0	21,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001975	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	7	202600001068	4	0	46,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26001975	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	1	202600001068	1	21,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26001975	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	5	202600001068	3	31,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26001975	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	7	202600001068	4	46,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/05/2026	26001975	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	E	10001282	3	202600001068	2	46,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				8,406,685	8,406,685	
01/06/2026	26002387	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	5	202600000479	3	0	1,448,637	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002387	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	7	202600000479	4	0	1,448,637	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002387	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	3	202600000479	2	0	1,396,684	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002387	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	11	202600000479	6	0	1,590,880	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002387	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	1	202600000479	1	0	964,196	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002387	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	9	202600000479	5	0	1,412,256	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002387	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	8	202600000479	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002387	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	17	202600000479	6	1,590,880	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002387	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	5	202600000479	2	1,396,684	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002387	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	11	202600000479	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002387	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	2	202600000479	1	964,196	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002387	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001479	14	202600000479	5	1,412,256	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				8,261,290	8,261,290	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				41,853,660	41,853,660	0
215.21.04.004.002.036		Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo									
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	19	202600000013	10	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	21	202600000013	11	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	23	202600000013	12	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	25	202600000013	13	0	76,953	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	27	202600000013	14	0	25,621	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	29	202600000013	15	0	25,621	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	31	202600000013	16	0	25,621	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	33	202600000013	17	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	35	202600000013	18	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	37	202600000013	19	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	39	202600000013	20	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	41	202600000013	21	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	43	202600000013	22	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	53	202600000013	27	0	76,953	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	55	202600000013	28	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	57	202600000013	29	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	59	202600000013	30	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	61	202600000013	31	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	13	202600000013	7	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	15	202600000013	8	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	17	202600000013	9	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	1	202600000013	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	3	202600000013	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	5	202600000013	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	7	202600000013	4	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	9	202600000013	5	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	11	202600000013	6	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	63	202600000013	32	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	45	202600000013	23	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	47	202600000013	24	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	49	202600000013	25	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	51	202600000013	26	0	76,953	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	67	202600000013	34	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	69	202600000013	35	0	51,302	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	71	202600000013	36	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	73	202600000013	37	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	75	202600000013	38	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000196	VERDEJO JOFRE JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	65	202600000013	33	0	76,953	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	67	202600000013	34	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	45	202600000013	23	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	19	202600000013	10	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	21	202600000013	11	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	23	202600000013	12	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	25	202600000013	13	76,953	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	27	202600000013	14	25,621	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	29	202600000013	15	25,621	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	31	202600000013	16	25,621	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	1	202600000013	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	33	202600000013	17	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	VERDEJO JOFRE JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	65	202600000013	33	76,953	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	63	202600000013	32	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	35	202600000013	18	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	37	202600000013	19	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	39	202600000013	20	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	41	202600000013	21	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	43	202600000013	22	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	69	202600000013	35	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	71	202600000013	36	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	73	202600000013	37	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	75	202600000013	38	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	3	202600000013	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	5	202600000013	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	7	202600000013	4	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	9	202600000013	5	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	11	202600000013	6	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	13	202600000013	7	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	15	202600000013	8	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	17	202600000013	9	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	47	202600000013	24	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	49	202600000013	25	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	51	202600000013	26	76,953	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	53	202600000013	27	76,953	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	55	202600000013	28	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	57	202600000013	29	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	59	202600000013	30	51,302	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000088	61	202600000013	31	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				1,564,621	1,564,621	
03/02/2026	26000417	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000417	3	202600000076	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000417	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000417	1	202600000076	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	7	202600000075	4	0	525,583	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	1	202600000075	1	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000421	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	35	202600000075	18	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	61	202600000075	31	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	15	202600000075	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	57	202600000075	29	0	620,606	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	87	202600000075	44	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	105	202600000075	53	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	37	202600000075	19	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	63	202600000075	32	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	93	202600000075	47	0	714,058	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	97	202600000075	49	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	41	202600000075	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	65	202600000075	33	0	559,351	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	77	202600000075	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	9	202600000075	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	39	202600000075	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	71	202600000075	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	5	202600000075	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	43	202600000075	22	0	641,785	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	21	202600000075	11	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	79	202600000075	40	0	455,110	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	11	202600000075	6	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000421	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	51	202600000075	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	85	202600000075	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	27	202600000075	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	73	202600000075	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	95	202600000075	48	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	17	202600000075	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	19	202600000075	10	0	646,171	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	29	202600000075	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	31	202600000075	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	83	202600000075	42	0	143,568	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	33	202600000075	17	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	67	202600000075	34	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	47	202600000075	24	0	413,680	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	69	202600000075	35	0	594,721	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	89	202600000075	45	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	103	202600000075	52	0	413,680	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	23	202600000075	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	75	202600000075	38	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	13	202600000075	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	91	202600000075	46	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	49	202600000075	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000421	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	53	202600000075	27	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	109	202600000075	55	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	99	202600000075	50	0	705,764	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	81	202600000075	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	111	202600000075	56	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	101	202600000075	51	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	59	202600000075	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	55	202600000075	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	25	202600000075	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	107	202600000075	54	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	3	202600000075	2	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000421	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	45	202600000075	23	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000417	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000248	5	202600000076	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000417	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000248	2	202600000076	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	23	202600000075	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	32	202600000075	11	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	86	202600000075	29	620,606	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	131	202600000075	44	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	2	202600000075	1	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	26	202600000075	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	29	202600000075	10	646,171	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000421	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	44	202600000075	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	47	202600000075	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	53	202600000075	18	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	92	202600000075	31	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	11	202600000075	4	525,583	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	14	202600000075	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	59	202600000075	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	107	202600000075	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	56	202600000075	19	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	95	202600000075	32	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	62	202600000075	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	98	202600000075	33	559,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	116	202600000075	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	71	202600000075	24	413,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	50	202600000075	17	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	101	202600000075	34	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	41	202600000075	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	110	202600000075	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	125	202600000075	42	143,568	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	77	202600000075	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	128	202600000075	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000421	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	17	202600000075	6	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	119	202600000075	40	455,110	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	65	202600000075	22	641,785	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	8	202600000075	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	5	202600000075	2	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	161	202600000075	54	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	38	202600000075	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	83	202600000075	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	89	202600000075	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	152	202600000075	51	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	167	202600000075	56	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	158	202600000075	53	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	122	202600000075	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	149	202600000075	50	705,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	80	202600000075	27	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	164	202600000075	55	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	140	202600000075	47	714,058	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	137	202600000075	46	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	20	202600000075	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	74	202600000075	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	143	202600000075	48	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000421	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	35	202600000075	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	113	202600000075	38	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	155	202600000075	52	413,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	134	202600000075	45	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	104	202600000075	35	594,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	146	202600000075	49	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000421	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000259	68	202600000075	23	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2026	26000617	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000617	1	202600000108	1	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
23/02/2026	26000617	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000403	2	202600000108	1	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				37,193,381	37,193,381	
02/03/2026	26000821	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	101	202600000158	51	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	67	202600000158	34	0	543,567	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	63	202600000158	32	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	39	202600000158	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	95	202600000158	48	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	65	202600000158	33	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	7	202600000158	4	0	525,583	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	9	202600000158	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	55	202600000158	28	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	97	202600000158	49	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	15	202600000158	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000821	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	23	202600000158	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	105	202600000158	53	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	1	202600000158	1	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	17	202600000158	9	0	768,012	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	19	202600000158	10	0	635,401	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	33	202600000158	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	35	202600000158	18	0	610,189	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	21	202600000158	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	59	202600000158	30	0	620,606	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	47	202600000158	24	0	641,785	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	99	202600000158	50	0	694,502	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	83	202600000158	42	0	695,268	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	81	202600000158	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	11	202600000158	6	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	53	202600000158	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	85	202600000158	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	51	202600000158	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	93	202600000158	47	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	41	202600000158	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	107	202600000158	54	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	27	202600000158	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000821	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	13	202600000158	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	91	202600000158	46	0	537,795	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	61	202600000158	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	109	202600000158	55	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	87	202600000158	44	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	71	202600000158	36	0	594,721	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	57	202600000158	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	69	202600000158	35	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	37	202600000158	19	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	25	202600000158	13	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	77	202600000158	39	0	589,505	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	103	202600000158	52	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	89	202600000158	45	0	237,752	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	5	202600000158	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	29	202600000158	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	3	202600000158	2	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	111	202600000158	56	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	43	202600000158	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	73	202600000158	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	45	202600000158	23	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	79	202600000158	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000821	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	31	202600000158	16	0	610,189	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	75	202600000158	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000821	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	49	202600000158	25	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2026	26000871	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000871	1	202600000169	1	0	558,479	
Area Gestión :	002000000000										
03/03/2026	26000871	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000871	3	202600000169	2	0	496,484	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	59	202600000158	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	95	202600000158	32	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	152	202600000158	51	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	29	202600000158	10	635,401	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	50	202600000158	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	53	202600000158	18	610,189	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	68	202600000158	23	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	101	202600000158	34	543,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	119	202600000158	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	146	202600000158	49	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	83	202600000158	28	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	134	202600000158	45	237,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	65	202600000158	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	110	202600000158	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	11	202600000158	4	525,583	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	14	202600000158	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000821	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	38	202600000158	13	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	116	202600000158	39	589,505	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	140	202600000158	47	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	62	202600000158	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	98	202600000158	33	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	47	202600000158	16	610,189	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	113	202600000158	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	143	202600000158	48	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	71	202600000158	24	641,785	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	137	202600000158	46	537,795	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	20	202600000158	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	125	202600000158	42	695,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	149	202600000158	50	694,502	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	131	202600000158	44	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	158	202600000158	53	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	89	202600000158	30	620,606	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	32	202600000158	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	2	202600000158	1	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	26	202600000158	9	768,012	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	35	202600000158	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	23	202600000158	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000821	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	164	202600000158	55	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	92	202600000158	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	41	202600000158	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	161	202600000158	54	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	128	202600000158	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	80	202600000158	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	77	202600000158	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	122	202600000158	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	17	202600000158	6	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	74	202600000158	25	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	167	202600000158	56	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	5	202600000158	2	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	44	202600000158	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	8	202600000158	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	155	202600000158	52	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	56	202600000158	19	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	104	202600000158	35	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	86	202600000158	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000821	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000501	107	202600000158	36	594,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000871	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000540	5	202600000169	2	496,484	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000871	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000540	2	202600000169	1	558,479	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				36,952,242	36,952,242	
07/04/2026	26001364	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	39	202600000274	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	65	202600000274	33	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	83	202600000274	42	0	279,271	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	87	202600000274	44	0	337,240	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	49	202600000274	25	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	7	202600000274	4	0	525,583	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	9	202600000274	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	43	202600000274	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	75	202600000274	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	41	202600000274	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	67	202600000274	34	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	1	202600000274	1	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	17	202600000274	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	19	202600000274	10	0	646,171	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	33	202600000274	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	35	202600000274	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	89	202600000274	45	0	695,268	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	31	202600000274	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	77	202600000274	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	5	202600000274	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	29	202600000274	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	61	202600000274	31	0	620,606	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	99	202600000274	50	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	45	202600000274	23	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	69	202600000274	35	0	515,451	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	81	202600000274	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	15	202600000274	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	23	202600000274	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	11	202600000274	6	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	107	202600000274	54	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	53	202600000274	27	0	610,189	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	13	202600000274	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	97	202600000274	49	0	542,149	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	27	202600000274	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	115	202600000274	58	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	85	202600000274	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	63	202600000274	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	95	202600000274	48	0	475,512	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	109	202600000274	55	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	57	202600000274	29	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	93	202600000274	47	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	113	202600000274	57	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	47	202600000274	24	0	641,785	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	103	202600000274	52	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ALVAREZ ALVAREZ LIAM JENSEN MILOVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	111	202600000274	56	0	330,944	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	105	202600000274	53	0	686,994	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	73	202600000274	37	0	594,721	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	59	202600000274	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	25	202600000274	13	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	79	202600000274	40	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	37	202600000274	19	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	71	202600000274	36	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	21	202600000274	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	51	202600000274	26	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	55	202600000274	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	91	202600000274	46	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	117	202600000274	59	0	569,365	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	3	202600000274	2	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	101	202600000274	51	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001366	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL SR. TOMAS CARDENAS DAZA ,PERSONAL DEL	D	26001366	1	202600000275	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/04/2026	26001366	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL SR. TOMAS CARDENAS DAZA ,PERSONAL DEL	E	10000888	2	202600000275	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	59	202600000274	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	98	202600000274	33	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	125	202600000274	42	279,271	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	23	202600000274	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	35	202600000274	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	68	202600000274	23	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	104	202600000274	35	515,451	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	122	202600000274	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	131	202600000274	44	337,240	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	62	202600000274	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	101	202600000274	34	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	149	202600000274	50	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	92	202600000274	31	620,606	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	140	202600000274	47	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	170	202600000274	57	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	47	202600000274	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	8	202600000274	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	11	202600000274	4	525,583	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	14	202600000274	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	65	202600000274	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	113	202600000274	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	134	202600000274	45	695,268	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	71	202600000274	24	641,785	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	86	202600000274	29	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	143	202600000274	48	475,512	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	164	202600000274	55	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	95	202600000274	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	128	202600000274	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	41	202600000274	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	173	202600000274	58	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	20	202600000274	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	146	202600000274	49	542,149	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	80	202600000274	27	610,189	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	2	202600000274	1	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	26	202600000274	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	29	202600000274	10	646,171	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	50	202600000274	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	53	202600000274	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	161	202600000274	54	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	17	202600000274	6	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	116	202600000274	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	152	202600000274	51	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	5	202600000274	2	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001364	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	176	202600000274	59	569,365	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	83	202600000274	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	137	202600000274	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	74	202600000274	25	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	32	202600000274	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	77	202600000274	26	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	56	202600000274	19	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	107	202600000274	36	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	44	202600000274	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	38	202600000274	13	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	119	202600000274	40	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	89	202600000274	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	158	202600000274	53	686,994	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	110	202600000274	37	594,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	ALVAREZ ALVAREZ LIAM JENSEN MILOVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	167	202600000274	56	330,944	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001364	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10000889	155	202600000274	52	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				37,614,739	37,614,739	
05/05/2026	26001888	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	17	202600000391	9	0	720,604	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	19	202600000391	10	0	646,171	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	33	202600000391	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	35	202600000391	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	43	202600000391	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	49	202600000391	25	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	45	202600000391	23	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	41	202600000391	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	7	202600000391	4	0	525,583	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	9	202600000391	5	0	610,189	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	75	202600000391	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	31	202600000391	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	77	202600000391	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	61	202600000391	31	0	620,606	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	1	202600000391	1	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	65	202600000391	33	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	39	202600000391	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	79	202600000391	40	0	558,479	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	25	202600000391	13	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	5	202600000391	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	29	202600000391	15	0	733,472	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	15	202600000391	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	23	202600000391	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	21	202600000391	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	51	202600000391	26	0	568,821	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	57	202600000391	29	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	11	202600000391	6	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	69	202600000391	35	0	521,863	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	81	202600000391	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	55	202600000391	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	91	202600000391	46	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	83	202600000391	42	0	503,562	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	87	202600000391	44	0	337,240	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	37	202600000391	19	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	71	202600000391	36	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	101	202600000391	51	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	103	202600000391	52	0	330,944	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	105	202600000391	53	0	488,984	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	89	202600000391	45	0	695,268	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	107	202600000391	54	0	705,764	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	63	202600000391	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	47	202600000391	24	0	641,785	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	3	202600000391	2	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	73	202600000391	37	0	594,721	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	53	202600000391	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	97	202600000391	49	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	13	202600000391	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	111	202600000391	56	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	95	202600000391	48	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	109	202600000391	55	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	67	202600000391	34	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	93	202600000391	47	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	113	202600000391	57	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	59	202600000391	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	99	202600000391	50	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	117	202600000391	59	0	610,733	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	27	202600000391	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	85	202600000391	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001888	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	115	202600000391	58	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	38	202600000391	13	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	119	202600000391	40	558,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	59	202600000391	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	98	202600000391	33	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	92	202600000391	31	620,606	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	140	202600000391	47	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	170	202600000391	57	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	47	202600000391	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	116	202600000391	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	149	202600000391	50	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	113	202600000391	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	62	202600000391	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	146	202600000391	49	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	68	202600000391	23	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	122	202600000391	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	74	202600000391	25	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	11	202600000391	4	525,583	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	14	202600000391	5	610,189	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	65	202600000391	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	2	202600000391	1	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	26	202600000391	9	720,604	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	29	202600000391	10	646,171	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	50	202600000391	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	53	202600000391	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	164	202600000391	55	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	173	202600000391	58	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	86	202600000391	29	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	32	202600000391	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	77	202600000391	26	568,821	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	23	202600000391	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	35	202600000391	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	8	202600000391	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	44	202600000391	15	733,472	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	152	202600000391	51	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	155	202600000391	52	330,944	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	158	202600000391	53	488,984	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	107	202600000391	36	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	56	202600000391	19	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	125	202600000391	42	503,562	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	131	202600000391	44	337,240	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	137	202600000391	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	83	202600000391	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	104	202600000391	35	521,863	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	17	202600000391	6	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	41	202600000391	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	176	202600000391	59	610,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	89	202600000391	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	101	202600000391	34	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	143	202600000391	48	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	167	202600000391	56	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001888	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	20	202600000391	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	80	202600000391	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	110	202600000391	37	594,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	128	202600000391	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	5	202600000391	2	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	71	202600000391	24	641,785	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	95	202600000391	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	134	202600000391	45	695,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001888	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001151	161	202600000391	54	705,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	1	202600000439	1	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	3	202600000439	2	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	9	202600000439	5	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	11	202600000439	6	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	13	202600000439	7	0	78,492	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	15	202600000439	8	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	5	202600000439	3	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	7	202600000439	4	0	78,492	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				37,255,217	37,726,169	
02/06/2026	26002312	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	15	202600000439	8	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	5	202600000439	3	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002312	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	3	202600000439	2	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002312	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	1	202600000439	1	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	11	202600000439	6	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	13	202600000439	7	78,492	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	7	202600000439	4	78,492	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002312	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001499	9	202600000439	5	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	11	202600000503	6	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	61	202600000503	31	0	610,263	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	91	202600000503	46	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	109	202600000503	55	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	101	202600000503	51	0	227,524	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	103	202600000503	52	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	21	202600000503	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	51	202600000503	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	13	202600000503	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	39	202600000503	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	65	202600000503	33	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	59	202600000503	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	69	202600000503	35	0	544,059	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	81	202600000503	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	45	202600000503	23	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	19	202600000503	10	0	646,171	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002451	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	33	202600000503	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	35	202600000503	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	105	202600000503	53	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	1	202600000503	1	0	556,391	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	17	202600000503	9	0	746,322	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	47	202600000503	24	0	641,785	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	93	202600000503	47	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	107	202600000503	54	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	87	202600000503	44	0	695,268	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	99	202600000503	50	0	713,272	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	111	202600000503	56	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	57	202600000503	29	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	83	202600000503	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	67	202600000503	34	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	95	202600000503	48	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	41	202600000503	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	53	202600000503	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	27	202600000503	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	3	202600000503	2	0	562,311	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	75	202600000503	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	7	202600000503	4	0	525,583	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002451	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	9	202600000503	5	0	610,189	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	43	202600000503	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	113	202600000503	57	0	572,631	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	89	202600000503	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	55	202600000503	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	25	202600000503	13	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	79	202600000503	40	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	37	202600000503	19	0	717,836	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	71	202600000503	36	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	29	202600000503	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	5	202600000503	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	63	202600000503	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	73	202600000503	37	0	594,721	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	23	202600000503	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	15	202600000503	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	31	202600000503	16	0	610,189	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	77	202600000503	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	97	202600000503	49	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	49	202600000503	25	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002451	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	85	202600000503	43	0	337,240	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002466	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002466	1	202600000509	1	0	444,767	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002451	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	2	202600000503	1	556,391	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	26	202600000503	9	746,322	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	29	202600000503	10	646,171	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	50	202600000503	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	53	202600000503	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	92	202600000503	31	610,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	137	202600000503	46	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	59	202600000503	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	98	202600000503	33	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	83	202600000503	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	134	202600000503	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	11	202600000503	4	525,583	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	14	202600000503	5	610,189	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	65	202600000503	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	113	202600000503	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	74	202600000503	25	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	62	202600000503	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	101	202600000503	34	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	143	202600000503	48	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	20	202600000503	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	32	202600000503	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002451	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	77	202600000503	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	152	202600000503	51	227,524	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	155	202600000503	52	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	164	202600000503	55	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	17	202600000503	6	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	47	202600000503	16	610,189	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	116	202600000503	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	158	202600000503	53	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	86	202600000503	29	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	167	202600000503	56	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	8	202600000503	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	44	202600000503	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	23	202600000503	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	35	202600000503	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	56	202600000503	19	717,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	107	202600000503	36	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	110	202600000503	37	594,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	95	202600000503	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	38	202600000503	13	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	119	202600000503	40	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	170	202600000503	57	572,631	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002451	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	5	202600000503	2	562,311	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	41	202600000503	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	80	202600000503	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	125	202600000503	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	131	202600000503	44	695,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	149	202600000503	50	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	140	202600000503	47	713,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	161	202600000503	54	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	71	202600000503	24	641,785	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	68	202600000503	23	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	104	202600000503	35	544,059	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	122	202600000503	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	89	202600000503	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	128	202600000503	43	337,240	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002451	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001551	146	202600000503	49	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002466	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001574	2	202600000509	1	444,767	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/06/2026	26002657	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002657	1	202600000539	1	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
15/06/2026	26002657	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002657	3	202600000539	2	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002764	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	5	202600000547	3	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002764	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	7	202600000547	4	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002764	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	1	202600000547	1	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002764	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	17	202600000547	9	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002764	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	19	202600000547	10	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002764	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	3	202600000547	2	0	78,492	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002764	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	9	202600000547	5	0	78,492	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002764	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	13	202600000547	7	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002764	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	15	202600000547	8	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002764	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	11	202600000547	6	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002657	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001709	2	202600000539	1	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/06/2026	26002657	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001709	5	202600000539	2	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002764	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	1	202600000547	1	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002764	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	3	202600000547	2	78,492	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002764	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	13	202600000547	7	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002764	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	15	202600000547	8	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002764	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	5	202600000547	3	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002764	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	7	202600000547	4	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002764	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	11	202600000547	6	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002764	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	9	202600000547	5	78,492	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002764	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	17	202600000547	9	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/06/2026	26002764	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10001768	19	202600000547	10	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				38,537,047	38,066,095	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				189,117,247	189,117,247	0

215.21.04.004.002.038 Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000355	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000355	1	202600000031	1	0	1,143,213	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000355	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000355	3	202600000031	2	0	981,760	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000355	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000216	2	202600000031	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000355	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000216	5	202600000031	2	981,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,124,973	2,124,973	
02/03/2026	26000800	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000800	3	202600000142	2	0	981,760	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000800	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000800	1	202600000142	1	0	1,143,213	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000800	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000534	2	202600000142	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000800	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000534	5	202600000142	2	981,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,124,973	2,124,973	
01/04/2026	26001314	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001314	3	202600000234	2	0	981,760	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001314	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001314	1	202600000234	1	0	1,143,213	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001314	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	2	202600000234	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001314	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000823	5	202600000234	2	981,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,124,973	2,124,973	
04/05/2026	26001821	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001821	3	202600000324	2	0	981,760	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001821	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001821	1	202600000324	1	0	1,143,213	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001821	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001101	2	202600000324	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001821	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001101	5	202600000324	2	981,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,124,973	2,124,973	
01/06/2026	26002395	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002395	3	202600000470	2	0	981,760	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002395	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002395	1	202600000470	1	0	1,143,213	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002395	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001477	2	202600000470	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002395	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001477	5	202600000470	2	981,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,124,973	2,124,973	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				10,624,865	10,624,865	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
21/01/2026	26000198	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	5	202600000015	3	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000198	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	1	202600000015	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2026	26000198	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	3	202600000015	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000198	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	5	202600000015	3	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000198	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	3	202600000015	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000198	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	E	10000089	1	202600000015	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				76,953	76,953	
05/02/2026	26000451	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	7	202600000086	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	113	202600000086	57	0	496,416	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	3	202600000086	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	19	202600000086	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	29	202600000086	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	45	202600000086	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	107	202600000086	54	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	133	202600000086	67	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	27	202600000086	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	37	202600000086	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	81	202600000086	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	61	202600000086	31	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	77	202600000086	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	95	202600000086	48	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	121	202600000086	61	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	31	202600000086	16	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	79	202600000086	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	105	202600000086	53	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	109	202600000086	55	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	GAONA VIVEROS NELSON ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	123	202600000086	62	0	20,684	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	47	202600000086	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	55	202600000086	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	127	202600000086	64	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	65	202600000086	33	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	43	202600000086	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	25	202600000086	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	39	202600000086	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	71	202600000086	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	93	202600000086	47	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	11	202600000086	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	83	202600000086	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	57	202600000086	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	67	202600000086	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	15	202600000086	8	0	517,111	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	115	202600000086	58	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	53	202600000086	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	59	202600000086	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	103	202600000086	52	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	5	202600000086	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	49	202600000086	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	23	202600000086	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	51	202600000086	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	125	202600000086	63	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	17	202600000086	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	9	202600000086	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	111	202600000086	56	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	21	202600000086	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	41	202600000086	21	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	91	202600000086	46	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	73	202600000086	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	97	202600000086	49	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	129	202600000086	65	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	33	202600000086	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	89	202600000086	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	131	202600000086	66	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	35	202600000086	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	63	202600000086	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	87	202600000086	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	1	202600000086	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	75	202600000086	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	119	202600000086	60	0	413,680	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	85	202600000086	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	101	202600000086	51	0	537,795	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	99	202600000086	50	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	69	202600000086	35	0	330,955	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	VASQUEZ ORELLANA LUCERO SELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	117	202600000086	59	0	144,788	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	13	202600000086	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	23	202600000084	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	37	202600000084	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	21	202600000084	11	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	49	202600000084	25	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	33	202600000084	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	43	202600000084	22	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	45	202600000084	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	111	202600000084	56	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	59	202600000084	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	61	202600000084	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	63	202600000084	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	7	202600000084	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	25	202600000084	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	13	202600000084	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	19	202600000084	10	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	31	202600000084	16	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	47	202600000084	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	67	202600000084	34	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	79	202600000084	40	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	3	202600000084	2	0	610,733	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	107	202600000084	54	0	925,214	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	109	202600000084	55	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	115	202600000084	58	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	91	202600000084	46	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	127	202600000084	64	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	103	202600000084	52	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	5	202600000084	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	15	202600000084	8	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	87	202600000084	44	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	53	202600000084	27	0	537,795	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	75	202600000084	38	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	119	202600000084	60	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	17	202600000084	9	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	57	202600000084	29	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	71	202600000084	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	95	202600000084	48	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	131	202600000084	66	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	11	202600000084	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	101	202600000084	51	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	65	202600000084	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	129	202600000084	65	0	514,716	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	121	202600000084	61	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	139	202600000084	70	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	51	202600000084	26	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	99	202600000084	50	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	27	202600000084	14	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	113	202600000084	57	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	123	202600000084	62	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	35	202600000084	18	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	77	202600000084	39	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	133	202600000084	67	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	135	202600000084	68	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	55	202600000084	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	69	202600000084	35	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	85	202600000084	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	73	202600000084	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	89	202600000084	45	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	137	202600000084	69	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	93	202600000084	47	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	105	202600000084	53	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	9	202600000084	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	83	202600000084	42	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	125	202600000084	63	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	29	202600000084	15	0	517,111	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	97	202600000084	49	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	117	202600000084	59	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	1	202600000084	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	39	202600000084	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	41	202600000084	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	81	202600000084	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	71	202600000086	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	83	202600000086	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	119	202600000086	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	170	202600000086	57	496,416	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	158	202600000086	53	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	92	202600000086	31	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	143	202600000086	48	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	116	202600000086	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	68	202600000086	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	80	202600000086	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	89	202600000086	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	182	202600000086	61	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	86	202600000086	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	101	202600000086	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	122	202600000086	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	125	202600000086	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	107	202600000086	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	65	202600000086	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	98	202600000086	33	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	131	202600000086	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	95	202600000086	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	197	202600000086	66	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	53	202600000086	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	173	202600000086	58	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	134	202600000086	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	194	202600000086	65	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	146	202600000086	49	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	110	202600000086	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	137	202600000086	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	26	202600000086	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	188	202600000086	63	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	77	202600000086	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	11	202600000086	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	74	202600000086	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	8	202600000086	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	167	202600000086	56	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	14	202600000086	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	20	202600000086	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	44	202600000086	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	161	202600000086	54	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	200	202600000086	67	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	164	202600000086	55	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	GAONA VIVEROS NELSON ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	185	202600000086	62	20,684	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	47	202600000086	16	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	104	202600000086	35	330,955	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	VASQUEZ ORELLANA LUCERO SELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	176	202600000086	59	144,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	17	202600000086	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	32	202600000086	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	62	202600000086	21	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	149	202600000086	50	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	50	202600000086	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	41	202600000086	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	56	202600000086	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	152	202600000086	51	537,795	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	128	202600000086	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	179	202600000086	60	413,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	113	202600000086	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	2	202600000086	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	155	202600000086	52	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	5	202600000086	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	29	202600000086	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	23	202600000086	8	517,111	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	35	202600000086	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	140	202600000086	47	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	38	202600000086	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	59	202600000086	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000451	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000265	191	202600000086	64	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	20	202600000084	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	29	202600000084	10	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	11	202600000084	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	38	202600000084	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	65	202600000084	22	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	68	202600000084	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	50	202600000084	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	32	202600000084	11	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	35	202600000084	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	56	202600000084	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	41	202600000084	14	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	17	202600000084	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	26	202600000084	9	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	14	202600000084	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	113	202600000084	38	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	140	202600000084	47	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	158	202600000084	53	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	110	202600000084	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	134	202600000084	45	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	5	202600000084	2	610,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	47	202600000084	16	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	71	202600000084	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	101	202600000084	34	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	119	202600000084	40	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	83	202600000084	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	104	202600000084	35	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	128	202600000084	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	53	202600000084	18	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	155	202600000084	52	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	191	202600000084	64	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	206	202600000084	69	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	146	202600000084	49	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	176	202600000084	59	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	137	202600000084	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	89	202600000084	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	92	202600000084	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	95	202600000084	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	179	202600000084	60	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	167	202600000084	56	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	161	202600000084	54	925,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	164	202600000084	55	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	173	202600000084	58	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	152	202600000084	51	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	116	202600000084	39	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	200	202600000084	67	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	98	202600000084	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	194	202600000084	65	514,716	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	80	202600000084	27	537,795	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	86	202600000084	29	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	107	202600000084	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	143	202600000084	48	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	44	202600000084	15	517,111	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	188	202600000084	63	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	203	202600000084	68	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	131	202600000084	44	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	8	202600000084	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	23	202600000084	8	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	125	202600000084	42	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	74	202600000084	25	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	185	202600000084	62	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	170	202600000084	57	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	77	202600000084	26	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	149	202600000084	50	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	182	202600000084	61	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	209	202600000084	70	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	2	202600000084	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	59	202600000084	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	62	202600000084	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	197	202600000084	66	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000452	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000266	122	202600000084	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				89,812,583	89,812,583	
04/03/2026	26000900	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	13	202600000175	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	21	202600000175	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	31	202600000175	16	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	73	202600000175	37	0	742,276	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	37	202600000175	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	5	202600000175	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	33	202600000175	17	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	47	202600000175	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000900	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	63	202600000175	32	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	65	202600000175	33	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	69	202600000175	35	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	19	202600000175	10	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	67	202600000175	34	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	77	202600000175	39	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	15	202600000175	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	83	202600000175	42	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	41	202600000175	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	59	202600000175	30	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	79	202600000175	40	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	51	202600000175	26	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	11	202600000175	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	23	202600000175	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	75	202600000175	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	85	202600000175	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	55	202600000175	28	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	9	202600000175	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	61	202600000175	31	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	39	202600000175	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	71	202600000175	36	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000900	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	53	202600000175	27	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	1	202600000175	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	3	202600000175	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	49	202600000175	25	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	45	202600000175	23	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	57	202600000175	29	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	25	202600000175	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	27	202600000175	14	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	35	202600000175	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	7	202600000175	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	81	202600000175	41	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	29	202600000175	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	17	202600000175	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000900	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	43	202600000175	22	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	21	202600000176	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	25	202600000176	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	41	202600000176	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	29	202600000176	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	5	202600000176	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	19	202600000176	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	63	202600000176	32	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000901	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	53	202600000176	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	55	202600000176	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	57	202600000176	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	7	202600000176	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	95	202600000176	48	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	79	202600000176	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	99	202600000176	50	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	15	202600000176	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	51	202600000176	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	87	202600000176	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	91	202600000176	46	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	113	202600000176	57	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	45	202600000176	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	75	202600000176	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	13	202600000176	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	11	202600000176	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	97	202600000176	49	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	109	202600000176	55	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	47	202600000176	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	89	202600000176	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	93	202600000176	47	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000901	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	101	202600000176	51	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	23	202600000176	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	43	202600000176	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	103	202600000176	52	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	105	202600000176	53	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	83	202600000176	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	39	202600000176	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	71	202600000176	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	59	202600000176	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	69	202600000176	35	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	73	202600000176	37	0	330,955	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	27	202600000176	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	77	202600000176	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	17	202600000176	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	31	202600000176	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	33	202600000176	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	67	202600000176	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	9	202600000176	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	111	202600000176	56	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	61	202600000176	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	1	202600000176	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000901	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	81	202600000176	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	49	202600000176	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	35	202600000176	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	107	202600000176	54	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	85	202600000176	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	3	202600000176	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	37	202600000176	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000901	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	65	202600000176	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	5	202600000177	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	25	202600000177	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	59	202600000177	30	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	47	202600000177	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	65	202600000177	33	0	185,609	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	57	202600000177	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	15	202600000177	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	49	202600000177	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	55	202600000177	28	0	475,732	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	27	202600000177	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	43	202600000177	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	37	202600000177	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	45	202600000177	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000902	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	35	202600000177	18	0	41,368	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	31	202600000177	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	29	202600000177	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	33	202600000177	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	17	202600000177	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	63	202600000177	32	0	475,732	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	21	202600000177	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	67	202600000177	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	53	202600000177	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	61	202600000177	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	11	202600000177	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	3	202600000177	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	13	202600000177	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	9	202600000177	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	1	202600000177	1	0	613,999	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	7	202600000177	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	41	202600000177	21	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	51	202600000177	26	0	558,479	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	19	202600000177	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	23	202600000177	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000902	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	39	202600000177	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000903	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000903	3	202600000178	2	0	268,903	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000903	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000903	1	202600000178	1	0	330,955	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000906	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000906	1	202600000180	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	20	202600000175	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	8	202600000175	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	41	202600000175	14	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	11	202600000175	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	95	202600000175	32	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	98	202600000175	33	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	23	202600000175	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	125	202600000175	42	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	44	202600000175	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	116	202600000175	39	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	101	202600000175	34	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	104	202600000175	35	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	50	202600000175	17	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	71	202600000175	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	68	202600000175	23	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	17	202600000175	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	29	202600000175	10	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	2	202600000175	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000900	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	5	202600000175	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	74	202600000175	25	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	59	202600000175	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	92	202600000175	31	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	56	202600000175	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	77	202600000175	26	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	110	202600000175	37	742,276	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	32	202600000175	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	47	202600000175	16	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	65	202600000175	22	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	122	202600000175	41	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	53	202600000175	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	38	202600000175	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	86	202600000175	29	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	80	202600000175	27	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	107	202600000175	36	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	14	202600000175	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	113	202600000175	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	35	202600000175	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	128	202600000175	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	83	202600000175	28	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000900	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	119	202600000175	40	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	89	202600000175	30	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	62	202600000175	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000900	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000554	26	202600000175	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	107	202600000176	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	44	202600000176	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	59	202600000176	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	80	202600000176	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	83	202600000176	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	86	202600000176	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	95	202600000176	32	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	167	202600000176	56	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	32	202600000176	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	38	202600000176	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	62	202600000176	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	29	202600000176	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	47	202600000176	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	50	202600000176	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	35	202600000176	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	65	202600000176	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	134	202600000176	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000901	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	143	202600000176	48	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	110	202600000176	37	330,955	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	104	202600000176	35	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	56	202600000176	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	116	202600000176	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	119	202600000176	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	149	202600000176	50	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	161	202600000176	54	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	68	202600000176	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	113	202600000176	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	170	202600000176	57	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	131	202600000176	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	77	202600000176	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	146	202600000176	49	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	164	202600000176	55	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	122	202600000176	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	101	202600000176	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	26	202600000176	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	14	202600000176	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	41	202600000176	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	23	202600000176	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000901	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	89	202600000176	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	125	202600000176	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	11	202600000176	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	155	202600000176	52	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	158	202600000176	53	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	152	202600000176	51	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	71	202600000176	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	128	202600000176	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	53	202600000176	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	8	202600000176	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	74	202600000176	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	20	202600000176	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	2	202600000176	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	92	202600000176	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	137	202600000176	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	140	202600000176	47	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	17	202600000176	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	98	202600000176	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000901	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000561	5	202600000176	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	23	202600000177	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	8	202600000177	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000902	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	38	202600000177	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	41	202600000177	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	86	202600000177	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	71	202600000177	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	98	202600000177	33	185,609	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	83	202600000177	28	475,732	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	62	202600000177	21	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	2	202600000177	1	613,999	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	11	202600000177	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	14	202600000177	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	74	202600000177	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	17	202600000177	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	5	202600000177	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	20	202600000177	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	65	202600000177	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	92	202600000177	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	80	202600000177	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	101	202600000177	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	32	202600000177	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	95	202600000177	32	475,732	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	26	202600000177	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000902	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	47	202600000177	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	44	202600000177	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	50	202600000177	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	53	202600000177	18	41,368	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	68	202600000177	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	56	202600000177	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	89	202600000177	30	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	59	202600000177	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	35	202600000177	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	29	202600000177	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000902	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000562	77	202600000177	26	558,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000903	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000563	5	202600000178	2	268,903	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000903	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000563	2	202600000178	1	330,955	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000906	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000569	2	202600000180	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				90,151,974	90,151,974	
08/04/2026	26001410	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	7	202600000276	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	55	202600000276	28	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	45	202600000276	23	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	13	202600000276	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	21	202600000276	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	33	202600000276	17	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001410	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	43	202600000276	22	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	69	202600000276	35	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	5	202600000276	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	29	202600000276	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	35	202600000276	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	25	202600000276	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	9	202600000276	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	37	202600000276	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	49	202600000276	25	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	11	202600000276	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	51	202600000276	26	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	67	202600000276	34	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	1	202600000276	1	0	607,467	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	61	202600000276	31	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	63	202600000276	32	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	39	202600000276	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	59	202600000276	30	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	27	202600000276	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	73	202600000276	37	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	19	202600000276	10	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	65	202600000276	33	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001410	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	57	202600000276	29	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	75	202600000276	38	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	3	202600000276	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	47	202600000276	24	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	23	202600000276	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	53	202600000276	27	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	31	202600000276	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	71	202600000276	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	15	202600000276	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	41	202600000276	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	79	202600000276	40	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	77	202600000276	39	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001410	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	17	202600000276	9	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	7	202600000277	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	15	202600000277	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	31	202600000277	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	65	202600000277	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	13	202600000277	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	17	202600000277	9	0	599,836	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	29	202600000277	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	73	202600000277	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001412	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	77	202600000277	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	61	202600000277	31	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	3	202600000277	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	45	202600000277	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	55	202600000277	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	75	202600000277	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	57	202600000277	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	37	202600000277	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	63	202600000277	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	51	202600000277	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	5	202600000277	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	53	202600000277	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	35	202600000277	18	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	25	202600000277	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	47	202600000277	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	59	202600000277	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	1	202600000277	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	11	202600000277	6	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	71	202600000277	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	67	202600000277	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	9	202600000277	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001412	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	21	202600000277	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	23	202600000277	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	39	202600000277	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	41	202600000277	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	43	202600000277	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	49	202600000277	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	19	202600000277	10	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	27	202600000277	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	69	202600000277	35	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001412	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	33	202600000277	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	47	202600000278	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	65	202600000278	33	0	475,743	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	51	202600000278	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	71	202600000278	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	19	202600000278	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	45	202600000278	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	61	202600000278	31	0	469,211	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	39	202600000278	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	67	202600000278	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	53	202600000278	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	37	202600000278	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	63	202600000278	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	5	202600000278	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	73	202600000278	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	3	202600000278	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	13	202600000278	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	89	202600000278	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	59	202600000278	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	21	202600000278	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	17	202600000278	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	27	202600000278	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	29	202600000278	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	31	202600000278	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	85	202600000278	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	75	202600000278	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	81	202600000278	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	33	202600000278	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	41	202600000278	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	57	202600000278	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	23	202600000278	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	1	202600000278	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	49	202600000278	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	87	202600000278	44	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	83	202600000278	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	11	202600000278	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	15	202600000278	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	25	202600000278	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	9	202600000278	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	35	202600000278	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	79	202600000278	40	0	488,984	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	7	202600000278	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	43	202600000278	22	0	537,795	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	77	202600000278	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	55	202600000278	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	69	202600000278	35	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	17	202600000283	9	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	15	202600000283	8	0	124,104	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	3	202600000283	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	5	202600000283	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	1	202600000283	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	13	202600000283	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	11	202600000283	6	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001428	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	9	202600000283	5	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001428	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	7	202600000283	4	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	23	202600000277	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	47	202600000277	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	98	202600000277	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	8	202600000277	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	92	202600000277	31	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	77	202600000277	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	110	202600000277	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	116	202600000277	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	86	202600000277	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	20	202600000277	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	26	202600000277	9	599,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	44	202600000277	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	53	202600000277	18	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	59	202600000277	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	62	202600000277	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	65	202600000277	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	50	202600000277	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	74	202600000277	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	14	202600000277	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	32	202600000277	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001412	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	35	202600000277	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	11	202600000277	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	2	202600000277	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	17	202600000277	6	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	107	202600000277	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	83	202600000277	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	104	202600000277	35	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	56	202600000277	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	95	202600000277	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	101	202600000277	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	29	202600000277	10	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	41	202600000277	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	68	202600000277	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	5	202600000277	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	38	202600000277	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	71	202600000277	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	89	202600000277	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	80	202600000277	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001412	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000906	113	202600000277	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	113	202600000278	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	122	202600000278	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	86	202600000278	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	35	202600000278	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	11	202600000278	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	131	202600000278	44	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	2	202600000278	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	74	202600000278	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	134	202600000278	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	80	202600000278	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	77	202600000278	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	107	202600000278	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	56	202600000278	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	95	202600000278	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	89	202600000278	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	8	202600000278	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	110	202600000278	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	125	202600000278	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	23	202600000278	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	38	202600000278	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	44	202600000278	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	47	202600000278	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	128	202600000278	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	71	202600000278	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	98	202600000278	33	475,743	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	41	202600000278	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	14	202600000278	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	53	202600000278	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	119	202600000278	40	488,984	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	59	202600000278	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	101	202600000278	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	26	202600000278	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	32	202600000278	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	83	202600000278	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	104	202600000278	35	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	50	202600000278	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	62	202600000278	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	29	202600000278	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	68	202600000278	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	92	202600000278	31	469,211	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	116	202600000278	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	5	202600000278	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	20	202600000278	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001413	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	65	202600000278	22	537,795	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000907	17	202600000278	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	38	202600000276	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	20	202600000276	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	32	202600000276	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	50	202600000276	17	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	65	202600000276	22	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	104	202600000276	35	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	35	202600000276	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	80	202600000276	27	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	107	202600000276	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	29	202600000276	10	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	98	202600000276	33	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	59	202600000276	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	89	202600000276	30	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	86	202600000276	29	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	113	202600000276	38	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	17	202600000276	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	68	202600000276	23	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	23	202600000276	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	62	202600000276	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	56	202600000276	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	74	202600000276	25	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	44	202600000276	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	53	202600000276	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	92	202600000276	31	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	95	202600000276	32	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	83	202600000276	28	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	5	202600000276	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	14	202600000276	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	71	202600000276	24	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	11	202600000276	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	8	202600000276	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	110	202600000276	37	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	41	202600000276	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	2	202600000276	1	607,467	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	77	202600000276	26	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	101	202600000276	34	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	26	202600000276	9	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	116	202600000276	39	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	119	202600000276	40	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000909	47	202600000276	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	14	202600000283	5	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	26001428	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	20	202600000283	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	17	202600000283	6	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	5	202600000283	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	8	202600000283	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	2	202600000283	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	23	202600000283	8	124,104	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	26	202600000283	9	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001428	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000925	11	202600000283	4	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2026	26001552	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	26001552	1	202600000304	1	0	131,778	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2026	26001553	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE LICENCIA MEDICA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26001553	1	202600000302	1	0	650,515	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2026	26001554	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION POSNATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26001554	1	202600000303	1	0	1,099,680	
Area Gestión :	002000000000										
21/04/2026	26001593	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. VERONICA MARAMBIO	D	26001593	1	202600000315	1	0	124,104	
Area Gestión :	002000000000										
21/04/2026	26001552	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000992	2	202600000304	1	131,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/04/2026	26001553	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE LICENCIA MEDICA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10000993	2	202600000302	1	650,515	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/04/2026	26001554	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION POSNATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10000994	2	202600000303	1	1,099,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001593	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. VERONICA MARAMBIO	E	10001021	2	202600000315	1	124,104	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				90,661,760	90,661,760	
07/05/2026	26001907	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	81	202600000413	41	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	25	202600000413	13	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	49	202600000413	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	65	202600000413	33	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	69	202600000413	35	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	89	202600000413	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	99	202600000413	50	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	11	202600000413	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	5	202600000413	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	31	202600000413	16	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	13	202600000413	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	29	202600000413	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	33	202600000413	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	3	202600000413	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	7	202600000413	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	9	202600000413	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	37	202600000413	19	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	47	202600000413	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	43	202600000413	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	17	202600000413	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	27	202600000413	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	55	202600000413	28	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	87	202600000413	44	0	734,148	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	71	202600000413	36	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	45	202600000413	23	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001907	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	61	202600000413	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	15	202600000413	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	19	202600000413	10	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	53	202600000413	27	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	95	202600000413	48	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	1	202600000413	1	0	587,871	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	91	202600000413	46	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	51	202600000413	26	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	75	202600000413	38	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	77	202600000413	39	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	79	202600000413	40	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	83	202600000413	42	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	73	202600000413	37	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	97	202600000413	49	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	67	202600000413	34	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	85	202600000413	43	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	39	202600000413	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	41	202600000413	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	21	202600000413	11	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	23	202600000413	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	57	202600000413	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001907	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	35	202600000413	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	93	202600000413	47	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	63	202600000413	32	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001907	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	59	202600000413	30	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	1	202600000415	1	0	517,111	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	41	202600000415	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	19	202600000415	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	25	202600000415	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	3	202600000415	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	7	202600000415	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	13	202600000415	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	33	202600000415	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	35	202600000415	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	9	202600000415	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	17	202600000415	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	49	202600000415	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	45	202600000415	23	0	186,167	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	51	202600000415	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	27	202600000415	14	0	613,999	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	29	202600000415	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	11	202600000415	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001908	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	23	202600000415	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	47	202600000415	24	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	5	202600000415	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	31	202600000415	16	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	43	202600000415	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	37	202600000415	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	21	202600000415	11	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	15	202600000415	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001908	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	39	202600000415	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	17	202600000414	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	19	202600000414	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	31	202600000414	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	81	202600000414	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	99	202600000414	50	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	23	202600000414	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	39	202600000414	20	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	15	202600000414	8	0	558,479	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	89	202600000414	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	5	202600000414	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	21	202600000414	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	85	202600000414	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001909	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	7	202600000414	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	97	202600000414	49	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	73	202600000414	37	0	144,799	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	13	202600000414	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	1	202600000414	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	57	202600000414	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	63	202600000414	32	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	51	202600000414	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	59	202600000414	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	71	202600000414	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	79	202600000414	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	83	202600000414	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	25	202600000414	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	27	202600000414	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	43	202600000414	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	87	202600000414	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	11	202600000414	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	9	202600000414	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	53	202600000414	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	91	202600000414	46	0	558,479	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	93	202600000414	47	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001909	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	67	202600000414	34	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	75	202600000414	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	77	202600000414	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	47	202600000414	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	45	202600000414	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	29	202600000414	15	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	37	202600000414	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	61	202600000414	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	65	202600000414	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	95	202600000414	48	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	41	202600000414	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	3	202600000414	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	49	202600000414	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	35	202600000414	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	33	202600000414	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	55	202600000414	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001909	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	69	202600000414	35	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001962	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	9	202600000417	5	0	455,048	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001962	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	7	202600000417	4	0	455,048	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001962	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	5	202600000417	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001962	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	1	202600000417	1	0	463,248	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001962	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	3	202600000417	2	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001963	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. WILSON MALEBRAN ESPINOZA, PERSONAL DEL	D	26001963	1	202600000416	1	0	372,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	116	202600000413	39	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	119	202600000413	40	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	125	202600000413	42	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	77	202600000413	26	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	137	202600000413	46	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	113	202600000413	38	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	56	202600000413	19	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	71	202600000413	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	14	202600000413	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	80	202600000413	27	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	143	202600000413	48	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	23	202600000413	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	68	202600000413	23	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	92	202600000413	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	107	202600000413	36	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	65	202600000413	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	47	202600000413	16	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	38	202600000413	13	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	95	202600000413	32	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	5	202600000413	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	11	202600000413	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	2	202600000413	1	587,871	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	29	202600000413	10	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	41	202600000413	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	83	202600000413	28	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	131	202600000413	44	734,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	26	202600000413	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	140	202600000413	47	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	53	202600000413	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	8	202600000413	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	17	202600000413	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	32	202600000413	11	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	35	202600000413	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	86	202600000413	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	122	202600000413	41	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	44	202600000413	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	20	202600000413	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	50	202600000413	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	74	202600000413	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	98	202600000413	33	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001907	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	59	202600000413	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	62	202600000413	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	104	202600000413	35	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	134	202600000413	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	149	202600000413	50	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	101	202600000413	34	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	128	202600000413	43	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	110	202600000413	37	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	146	202600000413	49	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001907	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	E	10001157	89	202600000413	30	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	11	202600000415	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	62	202600000415	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	2	202600000415	1	517,111	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	5	202600000415	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	29	202600000415	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	38	202600000415	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	65	202600000415	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	56	202600000415	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	53	202600000415	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	50	202600000415	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	20	202600000415	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001908	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	8	202600000415	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	77	202600000415	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	68	202600000415	23	186,167	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	35	202600000415	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	71	202600000415	24	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	74	202600000415	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	26	202600000415	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	14	202600000415	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	23	202600000415	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	59	202600000415	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	32	202600000415	11	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	47	202600000415	16	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	17	202600000415	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	44	202600000415	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001908	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10001158	41	202600000415	14	613,999	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	26	202600000414	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	29	202600000414	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	47	202600000414	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	50	202600000414	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	77	202600000414	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	89	202600000414	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	44	202600000414	15	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	8	202600000414	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	32	202600000414	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	11	202600000414	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	23	202600000414	8	558,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	59	202600000414	20	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	101	202600000414	34	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	35	202600000414	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	14	202600000414	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	131	202600000414	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	17	202600000414	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	65	202600000414	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	41	202600000414	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	38	202600000414	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	95	202600000414	32	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	107	202600000414	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	86	202600000414	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	2	202600000414	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	110	202600000414	37	144,799	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	20	202600000414	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	119	202600000414	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	125	202600000414	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	53	202600000414	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	122	202600000414	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	149	202600000414	50	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	62	202600000414	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	5	202600000414	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	74	202600000414	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	98	202600000414	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	143	202600000414	48	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	92	202600000414	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	68	202600000414	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	116	202600000414	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	128	202600000414	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	71	202600000414	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	113	202600000414	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	56	202600000414	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	137	202600000414	46	558,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	140	202600000414	47	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	80	202600000414	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	104	202600000414	35	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	83	202600000414	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001909	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	146	202600000414	49	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001159	134	202600000414	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001962	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	11	202600000417	4	455,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001962	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	5	202600000417	2	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001962	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	2	202600000417	1	463,248	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001962	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	8	202600000417	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001962	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001228	14	202600000417	5	455,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001963	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. WILSON MALEBRAN ESPINOZA, PERSONAL DEL	E	10001229	2	202600000416	1	372,312	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				87,217,361	87,217,361	
01/06/2026	26002371	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	9	202600000492	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002371	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	5	202600000492	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002371	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	1	202600000492	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002371	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	7	202600000492	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002371	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	11	202600000492	6	0	206,851	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002371	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	3	202600000492	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002372	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA REINA VEGA	D	26002372	1	202600000491	1	0	84,064	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002372	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA REINA VEGA	D	26002372	3	202600000491	2	0	1,260,960	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	13	202600000486	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	19	202600000486	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	23	202600000486	12	0	596,581	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	21	202600000486	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002383	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	15	202600000486	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	1	202600000486	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	35	202600000486	18	0	596,581	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	25	202600000486	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	33	202600000486	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	9	202600000486	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	41	202600000486	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	31	202600000486	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	37	202600000486	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	7	202600000486	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	29	202600000486	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	17	202600000486	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	39	202600000486	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	11	202600000486	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	5	202600000486	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	27	202600000486	14	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002383	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	3	202600000486	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	1	202600000484	1	0	591,137	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	77	202600000484	39	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	79	202600000484	40	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	93	202600000484	47	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002392	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	87	202600000484	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	17	202600000484	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	27	202600000484	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	85	202600000484	43	0	759,884	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	43	202600000484	22	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	55	202600000484	28	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	9	202600000484	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	37	202600000484	19	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	47	202600000484	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	91	202600000484	46	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	71	202600000484	36	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	3	202600000484	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	7	202600000484	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	63	202600000484	32	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	39	202600000484	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	83	202600000484	42	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	67	202600000484	34	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	5	202600000484	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	11	202600000484	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	95	202600000484	48	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	19	202600000484	10	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002392	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	53	202600000484	27	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	31	202600000484	16	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	69	202600000484	35	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	89	202600000484	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	99	202600000484	50	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	49	202600000484	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	65	202600000484	33	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	25	202600000484	13	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	81	202600000484	41	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	41	202600000484	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	73	202600000484	37	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	97	202600000484	49	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	35	202600000484	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	59	202600000484	30	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	15	202600000484	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	75	202600000484	38	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	51	202600000484	26	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	13	202600000484	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	29	202600000484	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	21	202600000484	11	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	23	202600000484	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002392	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	45	202600000484	23	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	61	202600000484	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	33	202600000484	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002392	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	57	202600000484	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	47	202600000485	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	13	202600000485	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	25	202600000485	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	27	202600000485	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	53	202600000485	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	17	202600000485	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	35	202600000485	18	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	81	202600000485	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	11	202600000485	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	7	202600000485	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	85	202600000485	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	23	202600000485	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	33	202600000485	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	57	202600000485	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	31	202600000485	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	95	202600000485	48	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	5	202600000485	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002393	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	15	202600000485	8	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	51	202600000485	26	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	3	202600000485	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	45	202600000485	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	21	202600000485	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	75	202600000485	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	19	202600000485	10	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	79	202600000485	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	83	202600000485	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	65	202600000485	33	0	372,323	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	67	202600000485	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	63	202600000485	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	71	202600000485	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	37	202600000485	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	59	202600000485	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	93	202600000485	47	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	39	202600000485	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	73	202600000485	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	43	202600000485	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	77	202600000485	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	9	202600000485	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002393	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	87	202600000485	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	41	202600000485	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	97	202600000485	49	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	29	202600000485	15	0	206,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	99	202600000485	50	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	49	202600000485	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	89	202600000485	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	91	202600000485	46	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	61	202600000485	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	1	202600000485	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	55	202600000485	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002393	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	69	202600000485	35	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	15	202600000487	8	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	1	202600000487	1	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	27	202600000487	14	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	17	202600000487	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	13	202600000487	7	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	3	202600000487	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	7	202600000487	4	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	25	202600000487	13	0	268,892	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	21	202600000487	11	0	334,568	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002394	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	9	202600000487	5	0	248,208	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	19	202600000487	10	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	11	202600000487	6	0	413,680	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	5	202600000487	3	0	540,456	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002394	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	23	202600000487	12	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002417	FARIAS ESPEJO FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26002417	1	202600000495	1	0	62,052	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002417	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26002417	3	202600000495	2	0	206,840	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	71	202600000485	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	107	202600000485	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	32	202600000485	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	8	202600000485	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	23	202600000485	8	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	5	202600000485	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	146	202600000485	49	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	47	202600000485	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	11	202600000485	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	128	202600000485	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	35	202600000485	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	50	202600000485	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	14	202600000485	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	131	202600000485	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002393	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	65	202600000485	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	116	202600000485	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	20	202600000485	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	38	202600000485	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	41	202600000485	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	80	202600000485	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	29	202600000485	10	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	119	202600000485	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	125	202600000485	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	122	202600000485	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	26	202600000485	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	53	202600000485	18	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	59	202600000485	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	17	202600000485	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	86	202600000485	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	2	202600000485	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	83	202600000485	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	143	202600000485	48	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	92	202600000485	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	101	202600000485	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	134	202600000485	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002393	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	137	202600000485	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	74	202600000485	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	98	202600000485	33	372,323	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	149	202600000485	50	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	110	202600000485	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	44	202600000485	15	206,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	113	202600000485	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	62	202600000485	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	77	202600000485	26	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	68	202600000485	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	56	202600000485	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	89	202600000485	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	140	202600000485	47	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	95	202600000485	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002393	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001526	104	202600000485	35	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	56	202600000484	19	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	71	202600000484	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	14	202600000484	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	2	202600000484	1	591,137	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	116	202600000484	39	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	119	202600000484	40	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002392	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	65	202600000484	22	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	83	202600000484	28	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	128	202600000484	43	759,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	131	202600000484	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	140	202600000484	47	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	110	202600000484	37	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	146	202600000484	49	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	62	202600000484	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	122	202600000484	41	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	38	202600000484	13	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	74	202600000484	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	98	202600000484	33	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	104	202600000484	35	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	47	202600000484	16	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	134	202600000484	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	149	202600000484	50	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	80	202600000484	27	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	29	202600000484	10	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	143	202600000484	48	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	8	202600000484	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	17	202600000484	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002392	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	101	202600000484	34	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	125	202600000484	42	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	59	202600000484	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	5	202600000484	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	95	202600000484	32	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	11	202600000484	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	107	202600000484	36	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	137	202600000484	46	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	86	202600000484	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	32	202600000484	11	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	35	202600000484	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	68	202600000484	23	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	92	202600000484	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	26	202600000484	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	41	202600000484	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	50	202600000484	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	77	202600000484	26	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	113	202600000484	38	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	20	202600000484	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	44	202600000484	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	23	202600000484	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002392	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	89	202600000484	30	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002392	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001532	53	202600000484	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002417	FARIAS ESPEJO FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001534	2	202600000495	1	62,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002417	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001534	5	202600000495	2	206,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002480	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002480	1	202600000525	1	0	434,375	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002371	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	14	202600000492	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002371	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	2	202600000492	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002371	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	5	202600000492	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002371	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	11	202600000492	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002371	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	8	202600000492	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002371	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001546	17	202600000492	6	206,851	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002372	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA REINA VEGA	E	10001547	2	202600000491	1	84,064	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002372	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA REINA VEGA	E	10001547	5	202600000491	2	1,260,960	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	20	202600000486	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	29	202600000486	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	23	202600000486	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	62	202600000486	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	47	202600000486	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	14	202600000486	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	50	202600000486	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	38	202600000486	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002383	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	53	202600000486	18	596,581	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	2	202600000486	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	32	202600000486	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	35	202600000486	12	596,581	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	41	202600000486	14	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	8	202600000486	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	17	202600000486	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	59	202600000486	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	26	202600000486	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	44	202600000486	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	11	202600000486	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	56	202600000486	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002383	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001548	5	202600000486	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	11	202600000487	4	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	26	202600000487	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	5	202600000487	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	41	202600000487	14	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	8	202600000487	3	540,456	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	17	202600000487	6	413,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	29	202600000487	10	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	14	202600000487	5	248,208	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002394	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	32	202600000487	11	334,568	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	38	202600000487	13	268,892	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	2	202600000487	1	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	20	202600000487	7	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	35	202600000487	12	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002394	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001549	23	202600000487	8	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002480	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001584	2	202600000525	1	434,375	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				93,806,431	93,806,431	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				451,727,062	451,727,062	0
215.21.04.004.002.040		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes									
21/01/2026	26000199	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - AREAS VERDES, QUIEN REALIZO COMETIDO FUNCIONAL A LA	D	26000199	1	202600000016	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000199	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - AREAS VERDES, QUIEN REALIZO COMETIDO FUNCIONAL A LA	E	10000090	1	202600000016	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				25,651	25,651	
05/02/2026	26000449	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	113	202600000083	57	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	139	202600000083	70	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	183	202600000083	92	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	9	202600000083	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	83	202600000083	42	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	159	202600000083	80	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	175	202600000083	88	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	119	202600000083	60	0	1,546,667	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	121	202600000083	61	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	129	202600000083	65	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	53	202600000083	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	55	202600000083	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	1	202600000083	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	11	202600000083	6	0	558,479	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	7	202600000083	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	81	202600000083	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	107	202600000083	54	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	131	202600000083	66	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	103	202600000083	52	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	135	202600000083	68	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	105	202600000083	53	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	189	202600000083	95	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	93	202600000083	47	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	97	202600000083	49	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	101	202600000083	51	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	165	202600000083	83	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	41	202600000083	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	147	202600000083	74	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	167	202600000083	84	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	21	202600000083	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	65	202600000083	33	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	59	202600000083	30	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	111	202600000083	56	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	117	202600000083	59	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	125	202600000083	63	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	145	202600000083	73	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	169	202600000083	85	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	155	202600000083	78	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	127	202600000083	64	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	173	202600000083	87	0	590,049	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	23	202600000083	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	13	202600000083	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	79	202600000083	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	109	202600000083	55	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	187	202600000083	94	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	171	202600000083	86	0	496,427	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	15	202600000083	8	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	3	202600000083	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	71	202600000083	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	77	202600000083	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	91	202600000083	46	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	95	202600000083	48	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	143	202600000083	72	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	5	202600000083	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	99	202600000083	50	0	330,955	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	141	202600000083	71	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	39	202600000083	20	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	163	202600000083	82	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	89	202600000083	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	149	202600000083	75	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	85	202600000083	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	115	202600000083	58	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	151	202600000083	76	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	35	202600000083	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	37	202600000083	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	123	202600000083	62	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	179	202600000083	90	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	185	202600000083	93	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	57	202600000083	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	63	202600000083	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	47	202600000083	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	181	202600000083	91	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	45	202600000083	23	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	153	202600000083	77	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	177	202600000083	89	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	61	202600000083	31	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	69	202600000083	35	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	73	202600000083	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	25	202600000083	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	51	202600000083	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	19	202600000083	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	33	202600000083	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	49	202600000083	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	67	202600000083	34	0	537,795	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	31	202600000083	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	27	202600000083	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	29	202600000083	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	43	202600000083	22	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	87	202600000083	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	137	202600000083	69	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	161	202600000083	81	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	157	202600000083	79	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	17	202600000083	9	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	133	202600000083	67	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	75	202600000083	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	95	202600000083	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	11	202600000083	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	29	202600000083	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	179	202600000083	60	1,546,667	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	182	202600000083	61	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	194	202600000083	65	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	47	202600000083	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	14	202600000083	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	125	202600000083	42	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	170	202600000083	57	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	2	202600000083	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	17	202600000083	6	558,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	32	202600000083	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	98	202600000083	33	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	203	202600000083	68	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	53	202600000083	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	197	202600000083	66	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	122	202600000083	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	164	202600000083	55	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	281	202600000083	94	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	23	202600000083	8	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	233	202600000083	78	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	119	202600000083	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	191	202600000083	64	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	20	202600000083	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	35	202600000083	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	176	202600000083	59	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	188	202600000083	63	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	89	202600000083	30	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	74	202600000083	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	50	202600000083	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	149	202600000083	50	330,955	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	212	202600000083	71	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	77	202600000083	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	158	202600000083	53	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	284	202600000083	95	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	209	202600000083	70	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	38	202600000083	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	167	202600000083	56	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	92	202600000083	31	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	230	202600000083	77	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	266	202600000083	89	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	68	202600000083	23	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	134	202600000083	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	224	202600000083	75	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	104	202600000083	35	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	110	202600000083	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	71	202600000083	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	80	202600000083	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	83	202600000083	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	86	202600000083	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	146	202600000083	49	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	152	202600000083	51	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	248	202600000083	83	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	62	202600000083	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	140	202600000083	47	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	185	202600000083	62	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	269	202600000083	90	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	278	202600000083	93	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	239	202600000083	80	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	275	202600000083	92	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	128	202600000083	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	173	202600000083	58	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	227	202600000083	76	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	272	202600000083	91	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	56	202600000083	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	155	202600000083	52	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	245	202600000083	82	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	59	202600000083	20	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	218	202600000083	73	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	254	202600000083	85	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	8	202600000083	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	143	202600000083	48	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	215	202600000083	72	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	257	202600000083	86	496,427	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	137	202600000083	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	116	202600000083	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	107	202600000083	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	5	202600000083	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	161	202600000083	54	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	113	202600000083	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	200	202600000083	67	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	44	202600000083	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	26	202600000083	9	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	236	202600000083	79	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	131	202600000083	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	206	202600000083	69	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	242	202600000083	81	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	65	202600000083	22	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	41	202600000083	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	260	202600000083	87	590,049	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	221	202600000083	74	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	251	202600000083	84	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	101	202600000083	34	537,795	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000449	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000263	263	202600000083	88	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/02/2026	26000664	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000664	1	202600000113	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
24/02/2026	26000664	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000410	2	202600000113	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				64,184,003	64,184,003	
04/03/2026	26000897	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	81	202600000171	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	35	202600000171	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	23	202600000171	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	73	202600000171	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	41	202600000171	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000897	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	85	202600000171	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	15	202600000171	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	7	202600000171	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	13	202600000171	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	21	202600000171	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	17	202600000171	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	77	202600000171	39	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	49	202600000171	25	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	9	202600000171	5	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	33	202600000171	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	39	202600000171	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	5	202600000171	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	19	202600000171	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	29	202600000171	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	31	202600000171	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	27	202600000171	14	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	1	202600000171	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	11	202600000171	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	91	202600000171	46	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	3	202600000171	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	75	202600000171	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000897	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	93	202600000171	47	0	600,935	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	25	202600000171	13	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	47	202600000171	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	51	202600000171	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	67	202600000171	34	0	1,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	69	202600000171	35	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	89	202600000171	45	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	87	202600000171	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	95	202600000171	48	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	65	202600000171	33	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	97	202600000171	49	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	57	202600000171	29	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	79	202600000171	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	37	202600000171	19	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	43	202600000171	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	53	202600000171	27	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	63	202600000171	32	0	952,081	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	83	202600000171	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	71	202600000171	36	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	61	202600000171	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	55	202600000171	28	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000897	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	45	202600000171	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000897	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	59	202600000171	30	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	25	202600000173	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	15	202600000173	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	43	202600000173	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	47	202600000173	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	71	202600000173	36	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	17	202600000173	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	19	202600000173	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	21	202600000173	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	23	202600000173	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	63	202600000173	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	9	202600000173	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	73	202600000173	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	35	202600000173	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	33	202600000173	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	59	202600000173	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	41	202600000173	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	37	202600000173	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	69	202600000173	35	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	83	202600000173	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000898	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	87	202600000173	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	31	202600000173	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	49	202600000173	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	29	202600000173	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	53	202600000173	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	3	202600000173	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	55	202600000173	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	5	202600000173	3	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	51	202600000173	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	39	202600000173	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	61	202600000173	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	81	202600000173	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	11	202600000173	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	13	202600000173	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	77	202600000173	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	89	202600000173	45	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	7	202600000173	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	85	202600000173	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	67	202600000173	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	65	202600000173	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	1	202600000173	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000898	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	45	202600000173	23	0	455,059	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	57	202600000173	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	75	202600000173	38	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	27	202600000173	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000898	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	79	202600000173	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000899	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000899	1	202600000174	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	26	202600000171	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	101	202600000171	34	1,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	23	202600000171	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	68	202600000171	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	5	202600000171	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	47	202600000171	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	86	202600000171	29	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	146	202600000171	49	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	104	202600000171	35	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	116	202600000171	39	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	71	202600000171	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	77	202600000171	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	35	202600000171	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	110	202600000171	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	125	202600000171	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000897	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	137	202600000171	46	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	8	202600000171	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	50	202600000171	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	59	202600000171	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	128	202600000171	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	62	202600000171	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	32	202600000171	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	11	202600000171	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	20	202600000171	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	98	202600000171	33	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	131	202600000171	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	143	202600000171	48	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	122	202600000171	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	113	202600000171	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	140	202600000171	47	600,935	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	14	202600000171	5	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	2	202600000171	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	17	202600000171	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	95	202600000171	32	952,081	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	38	202600000171	13	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	83	202600000171	28	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000897	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	119	202600000171	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	89	202600000171	30	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	74	202600000171	25	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	80	202600000171	27	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	29	202600000171	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	44	202600000171	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	56	202600000171	19	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	65	202600000171	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	41	202600000171	14	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	134	202600000171	45	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	107	202600000171	36	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	53	202600000171	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000897	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000542	92	202600000171	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	8	202600000173	3	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	23	202600000173	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	47	202600000173	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	62	202600000173	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	50	202600000173	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	53	202600000173	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	14	202600000173	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	29	202600000173	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000898	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	32	202600000173	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	35	202600000173	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	71	202600000173	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	107	202600000173	36	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	122	202600000173	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	59	202600000173	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	26	202600000173	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	65	202600000173	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	38	202600000173	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	41	202600000173	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	89	202600000173	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	113	202600000173	38	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	68	202600000173	23	455,059	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	86	202600000173	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	83	202600000173	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	2	202600000173	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	98	202600000173	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	5	202600000173	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	101	202600000173	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	128	202600000173	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	56	202600000173	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000898	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	104	202600000173	35	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	11	202600000173	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	92	202600000173	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	95	202600000173	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	44	202600000173	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	74	202600000173	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	134	202600000173	45	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	17	202600000173	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	125	202600000173	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	131	202600000173	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	116	202600000173	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	20	202600000173	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	80	202600000173	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	77	202600000173	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	119	202600000173	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000898	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000543	110	202600000173	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000899	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000544	2	202600000174	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	25	202600000115	13	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	143	202600000115	72	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	65	202600000115	33	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	117	202600000115	59	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001280	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	119	202600000115	60	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	127	202600000115	64	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	87	202600000115	44	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	135	202600000115	68	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	157	202600000115	79	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	81	202600000115	41	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	129	202600000115	65	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	153	202600000115	77	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	47	202600000115	24	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	33	202600000115	17	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	131	202600000115	66	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	7	202600000115	4	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	LARA ROJO MARITZA ROXANA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	89	202600000115	45	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	121	202600000115	61	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	175	202600000115	88	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	179	202600000115	90	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	45	202600000115	23	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	41	202600000115	21	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	115	202600000115	58	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	123	202600000115	62	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	141	202600000115	71	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001280	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	165	202600000115	83	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	149	202600000115	75	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	GONZALES LOPEZ ROSARIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	173	202600000115	87	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	13	202600000115	7	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	43	202600000115	22	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	71	202600000115	36	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	3	202600000115	2	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	77	202600000115	39	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	91	202600000115	46	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	95	202600000115	48	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	139	202600000115	70	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	67	202600000115	34	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	101	202600000115	51	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	161	202600000115	81	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	59	202600000115	30	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	83	202600000115	42	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	11	202600000115	6	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	155	202600000115	78	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	93	202600000115	47	0	53,249	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	97	202600000115	49	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	MORO GARE HELGA SABINA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	109	202600000115	55	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001280	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	29	202600000115	15	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	17	202600000115	9	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	167	202600000115	84	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	107	202600000115	54	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	181	202600000115	91	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	79	202600000115	40	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	15	202600000115	8	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	TIRADO CORTES ANA MARIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	27	202600000115	14	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	151	202600000115	76	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	49	202600000115	25	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	5	202600000115	3	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	159	202600000115	80	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	1	202600000115	1	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	23	202600000115	12	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	111	202600000115	56	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	137	202600000115	69	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	51	202600000115	26	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	105	202600000115	53	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	183	202600000115	92	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	19	202600000115	10	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	99	202600000115	50	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001280	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	53	202600000115	27	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	55	202600000115	28	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	57	202600000115	29	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	63	202600000115	32	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	9	202600000115	5	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	75	202600000115	38	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	163	202600000115	82	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	31	202600000115	16	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	125	202600000115	63	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	169	202600000115	85	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	21	202600000115	11	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	37	202600000115	19	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	39	202600000115	20	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	103	202600000115	52	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	133	202600000115	67	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	113	202600000115	57	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	147	202600000115	74	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	177	202600000115	89	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	85	202600000115	43	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	61	202600000115	31	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	69	202600000115	35	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001280	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	73	202600000115	37	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	145	202600000115	73	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	35	202600000115	18	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
31/03/2026	26001280	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	171	202600000115	86	0	55,185	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				64,215,958	69,291,042	
08/04/2026	26001411	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	65	202600000282	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	13	202600000282	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	37	202600000282	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	41	202600000282	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	15	202600000282	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	17	202600000282	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	19	202600000282	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	27	202600000282	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	43	202600000282	22	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	81	202600000282	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	5	202600000282	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	67	202600000282	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	39	202600000282	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	51	202600000282	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	31	202600000282	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	63	202600000282	32	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001411	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	21	202600000282	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	1	202600000282	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	61	202600000282	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	77	202600000282	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	73	202600000282	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	35	202600000282	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	53	202600000282	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	69	202600000282	35	0	534,529	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	23	202600000282	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	29	202600000282	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	3	202600000282	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	45	202600000282	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	59	202600000282	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	33	202600000282	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	55	202600000282	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	25	202600000282	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	49	202600000282	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	57	202600000282	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	7	202600000282	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	75	202600000282	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	79	202600000282	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001411	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	71	202600000282	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	9	202600000282	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	11	202600000282	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001411	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	47	202600000282	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	13	202600000281	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	7	202600000281	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	93	202600000281	47	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	73	202600000281	37	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	69	202600000281	35	0	1,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	71	202600000281	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	79	202600000281	40	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	35	202600000281	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	41	202600000281	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	33	202600000281	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	9	202600000281	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	15	202600000281	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	19	202600000281	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	25	202600000281	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	23	202600000281	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	57	202600000281	29	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	55	202600000281	28	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001414	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	21	202600000281	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	31	202600000281	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	3	202600000281	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	77	202600000281	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	95	202600000281	48	0	590,049	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	17	202600000281	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	1	202600000281	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	65	202600000281	33	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	67	202600000281	34	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	37	202600000281	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	75	202600000281	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	85	202600000281	43	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	43	202600000281	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	87	202600000281	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	91	202600000281	46	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	61	202600000281	31	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	83	202600000281	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	39	202600000281	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	45	202600000281	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	49	202600000281	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	53	202600000281	27	0	617,270	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001414	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	63	202600000281	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	81	202600000281	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	59	202600000281	30	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	99	202600000281	50	0	768,012	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	5	202600000281	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	89	202600000281	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	97	202600000281	49	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	27	202600000281	14	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	29	202600000281	15	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	11	202600000281	6	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	51	202600000281	26	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2026	26001414	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	47	202600000281	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	13	202600000284	7	0	475,732	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	1	202600000284	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	11	202600000284	6	0	591,928	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	3	202600000284	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	9	202600000284	5	0	62,052	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	FRANCISCA ALEJANDRA GUERRA PAIVA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	7	202600000284	4	0	289,576	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001429	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	5	202600000284	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	23	202600000282	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	26	202600000282	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001411	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	29	202600000282	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	53	202600000282	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	110	202600000282	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	2	202600000282	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	92	202600000282	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	32	202600000282	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	8	202600000282	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	59	202600000282	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	77	202600000282	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	41	202600000282	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	65	202600000282	22	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	122	202600000282	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	56	202600000282	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	62	202600000282	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	98	202600000282	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	20	202600000282	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	47	202600000282	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	95	202600000282	32	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	44	202600000282	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	116	202600000282	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	35	202600000282	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001411	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	80	202600000282	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	104	202600000282	35	534,529	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	68	202600000282	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	71	202600000282	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	17	202600000282	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	14	202600000282	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	101	202600000282	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	107	202600000282	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	11	202600000282	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	86	202600000282	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	74	202600000282	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	38	202600000282	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	50	202600000282	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	83	202600000282	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	113	202600000282	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	119	202600000282	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	89	202600000282	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001411	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000905	5	202600000282	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	53	202600000281	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	62	202600000281	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	11	202600000281	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	2	202600000281	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	20	202600000281	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	5	202600000281	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	32	202600000281	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	47	202600000281	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	35	202600000281	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	86	202600000281	29	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	83	202600000281	28	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	65	202600000281	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	38	202600000281	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	44	202600000281	15	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	14	202600000281	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	23	202600000281	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	50	202600000281	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	89	202600000281	30	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	29	202600000281	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	59	202600000281	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	68	202600000281	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	125	202600000281	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	92	202600000281	31	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	116	202600000281	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	143	202600000281	48	590,049	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	74	202600000281	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	80	202600000281	27	617,270	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	113	202600000281	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	110	202600000281	37	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	56	202600000281	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	77	202600000281	26	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	140	202600000281	47	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	17	202600000281	6	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	26	202600000281	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	41	202600000281	14	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	98	202600000281	33	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	101	202600000281	34	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	134	202600000281	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	146	202600000281	49	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	8	202600000281	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	149	202600000281	50	768,012	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	122	202600000281	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	128	202600000281	43	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	95	202600000281	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	131	202600000281	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001414	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	71	202600000281	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	104	202600000281	35	1,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	107	202600000281	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	119	202600000281	40	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001414	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000908	137	202600000281	46	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001429	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	8	202600000284	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001429	FRANCISCA ALEJANDRA GUERRA PAIVA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	11	202600000284	4	289,576	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001429	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	14	202600000284	5	62,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001429	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	5	202600000284	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001429	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	2	202600000284	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001429	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	17	202600000284	6	591,928	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2026	26001429	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000926	20	202600000284	7	475,732	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				65,125,645	65,125,645	
07/05/2026	26001905	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	21	202600000411	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	35	202600000411	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	9	202600000411	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	53	202600000411	27	0	925,214	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	57	202600000411	29	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	25	202600000411	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	59	202600000411	30	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	95	202600000411	48	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001905	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	3	202600000411	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	71	202600000411	36	0	1,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	73	202600000411	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	81	202600000411	41	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	27	202600000411	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	77	202600000411	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	87	202600000411	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	63	202600000411	32	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	83	202600000411	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	31	202600000411	16	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	85	202600000411	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	79	202600000411	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	69	202600000411	35	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	91	202600000411	46	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	97	202600000411	49	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	7	202600000411	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	37	202600000411	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	43	202600000411	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	61	202600000411	31	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	99	202600000411	50	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	49	202600000411	25	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001905	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	41	202600000411	21	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	47	202600000411	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	45	202600000411	23	0	227,524	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	89	202600000411	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	5	202600000411	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	75	202600000411	38	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	51	202600000411	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	55	202600000411	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	13	202600000411	7	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	11	202600000411	6	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	17	202600000411	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	39	202600000411	20	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	65	202600000411	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	23	202600000411	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	33	202600000411	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	67	202600000411	34	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	1	202600000411	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	15	202600000411	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	93	202600000411	47	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	19	202600000411	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001905	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	29	202600000411	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001906	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	13	202600000412	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	39	202600000412	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	43	202600000412	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	5	202600000412	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	33	202600000412	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	65	202600000412	33	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	67	202600000412	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	83	202600000412	42	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	85	202600000412	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	75	202600000412	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	79	202600000412	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	7	202600000412	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	49	202600000412	25	0	579,163	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	11	202600000412	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	59	202600000412	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	23	202600000412	12	0	330,955	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	63	202600000412	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	77	202600000412	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	37	202600000412	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	55	202600000412	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	29	202600000412	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001906	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	31	202600000412	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	61	202600000412	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	3	202600000412	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	47	202600000412	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	9	202600000412	5	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	71	202600000412	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	21	202600000412	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	27	202600000412	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	45	202600000412	23	0	613,999	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	81	202600000412	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	25	202600000412	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	57	202600000412	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	35	202600000412	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	73	202600000412	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	15	202600000412	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	17	202600000412	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	19	202600000412	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	41	202600000412	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	53	202600000412	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	1	202600000412	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001906	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	51	202600000412	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	69	202600000412	35	0	82,736	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	13	202600000418	7	0	372,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	5	202600000418	3	0	372,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	7	202600000418	4	0	372,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	9	202600000418	5	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	1	202600000418	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	3	202600000418	2	0	372,312	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001964	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	11	202600000418	6	0	590,049	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	32	202600000411	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	107	202600000411	36	1,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	110	202600000411	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	122	202600000411	41	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	53	202600000411	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	92	202600000411	31	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	95	202600000411	32	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	125	202600000411	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	41	202600000411	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	116	202600000411	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	131	202600000411	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	5	202600000411	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	38	202600000411	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	89	202600000411	30	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	86	202600000411	29	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	14	202600000411	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	80	202600000411	27	925,214	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	68	202600000411	23	227,524	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	134	202600000411	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	74	202600000411	25	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	62	202600000411	21	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	71	202600000411	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	137	202600000411	46	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	146	202600000411	49	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	104	202600000411	35	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	11	202600000411	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	56	202600000411	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	65	202600000411	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	128	202600000411	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	119	202600000411	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	47	202600000411	16	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	59	202600000411	20	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	98	202600000411	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	20	202600000411	7	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001905	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	17	202600000411	6	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	26	202600000411	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	77	202600000411	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	83	202600000411	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	113	202600000411	38	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	8	202600000411	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	143	202600000411	48	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	29	202600000411	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	44	202600000411	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	140	202600000411	47	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	2	202600000411	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	23	202600000411	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	101	202600000411	34	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	149	202600000411	50	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	35	202600000411	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001905	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001155	50	202600000411	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	59	202600000412	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	65	202600000412	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	50	202600000412	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	98	202600000412	33	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	8	202600000412	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	101	202600000412	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	74	202600000412	25	579,163	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	113	202600000412	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	11	202600000412	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	119	202600000412	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	44	202600000412	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	125	202600000412	42	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	128	202600000412	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	56	202600000412	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	83	202600000412	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	95	202600000412	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	116	202600000412	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	35	202600000412	12	330,955	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	89	202600000412	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	20	202600000412	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	104	202600000412	35	82,736	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	2	202600000412	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	77	202600000412	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	62	202600000412	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	80	202600000412	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	23	202600000412	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001906	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	26	202600000412	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	29	202600000412	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	110	202600000412	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	53	202600000412	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	86	202600000412	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	38	202600000412	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	122	202600000412	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	41	202600000412	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	68	202600000412	23	613,999	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	107	202600000412	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	32	202600000412	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	14	202600000412	5	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	17	202600000412	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	71	202600000412	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	5	202600000412	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	92	202600000412	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001906	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001156	47	202600000412	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001964	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	17	202600000418	6	590,049	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001964	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	8	202600000418	3	372,312	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001964	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	20	202600000418	7	372,312	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001964	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	5	202600000418	2	372,312	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001964	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	2	202600000418	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001964	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	14	202600000418	5	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/05/2026	26001964	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001230	11	202600000418	4	372,312	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				65,352,355	65,352,355	
01/06/2026	26002389	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	77	202600000481	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	55	202600000481	28	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	19	202600000481	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	69	202600000481	35	0	1,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	71	202600000481	36	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	79	202600000481	40	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	25	202600000481	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	21	202600000481	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	31	202600000481	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	39	202600000481	20	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	43	202600000481	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	93	202600000481	47	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	1	202600000481	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	13	202600000481	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	65	202600000481	33	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	87	202600000481	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	17	202600000481	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002389	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	27	202600000481	14	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	89	202600000481	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	97	202600000481	49	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	85	202600000481	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	67	202600000481	34	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	23	202600000481	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	57	202600000481	29	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	75	202600000481	38	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	37	202600000481	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	63	202600000481	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	29	202600000481	15	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	99	202600000481	50	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	9	202600000481	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	15	202600000481	8	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	33	202600000481	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	59	202600000481	30	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	5	202600000481	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	35	202600000481	18	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	41	202600000481	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	45	202600000481	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	61	202600000481	31	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002389	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	81	202600000481	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	11	202600000481	6	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	51	202600000481	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	83	202600000481	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	7	202600000481	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	49	202600000481	25	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	47	202600000481	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	53	202600000481	27	0	558,479	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	95	202600000481	48	0	596,581	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	3	202600000481	2	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	73	202600000481	37	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002389	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	91	202600000481	46	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	31	202600000482	16	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	3	202600000482	2	0	434,375	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	19	202600000482	10	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	23	202600000482	12	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	25	202600000482	13	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	75	202600000482	38	0	599,847	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	63	202600000482	32	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	77	202600000482	39	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	81	202600000482	41	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002390	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	85	202600000482	43	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	LARA ROJO MARITZA ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	41	202600000482	21	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	61	202600000482	31	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	7	202600000482	4	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	73	202600000482	37	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	13	202600000482	7	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	53	202600000482	27	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	JUICA VEGA NANCY ESTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	15	202600000482	8	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	17	202600000482	9	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	45	202600000482	23	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	71	202600000482	36	0	527,997	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	29	202600000482	15	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	35	202600000482	18	0	613,999	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	49	202600000482	25	0	617,265	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	51	202600000482	26	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	27	202600000482	14	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	39	202600000482	20	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	55	202600000482	28	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	43	202600000482	22	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	59	202600000482	30	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	47	202600000482	24	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002390	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	57	202600000482	29	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	21	202600000482	11	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	37	202600000482	19	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	GONZALES LOPEZ ROSARIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	79	202600000482	40	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	65	202600000482	33	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	9	202600000482	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	69	202600000482	35	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	87	202600000482	44	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	5	202600000482	3	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	1	202600000482	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	11	202600000482	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	89	202600000482	45	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	67	202600000482	34	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	ORTUÑO AIRA MIRIAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	83	202600000482	42	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002390	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	33	202600000482	17	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002391	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	9	202600000483	5	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002391	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	3	202600000483	2	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002391	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	11	202600000483	6	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002391	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	7	202600000483	4	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002391	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	1	202600000483	1	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002391	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	15	202600000483	8	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002391	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	13	202600000483	7	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002391	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	5	202600000483	3	0	434,364	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	23	202600000481	8	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	8	202600000481	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	50	202600000481	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	89	202600000481	30	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	149	202600000481	50	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	14	202600000481	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	44	202600000481	15	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	56	202600000481	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	95	202600000481	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	38	202600000481	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	113	202600000481	38	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	101	202600000481	34	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	134	202600000481	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	26	202600000481	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	41	202600000481	14	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	2	202600000481	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	20	202600000481	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	98	202600000481	33	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	140	202600000481	47	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002389	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	131	202600000481	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	29	202600000481	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	104	202600000481	35	1,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	107	202600000481	36	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	119	202600000481	40	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	59	202600000481	20	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	65	202600000481	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	32	202600000481	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	47	202600000481	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	137	202600000481	46	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	35	202600000481	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	86	202600000481	29	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	110	202600000481	37	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	128	202600000481	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	5	202600000481	2	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	143	202600000481	48	596,581	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	116	202600000481	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	146	202600000481	49	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	17	202600000481	6	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	71	202600000481	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	80	202600000481	27	558,479	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002389	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	11	202600000481	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	74	202600000481	25	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	83	202600000481	28	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	77	202600000481	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	125	202600000481	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	53	202600000481	18	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	62	202600000481	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	92	202600000481	31	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	122	202600000481	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002389	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001529	68	202600000481	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	41	202600000482	14	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	26	202600000482	9	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	20	202600000482	7	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	116	202600000482	39	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	122	202600000482	41	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	29	202600000482	10	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	35	202600000482	12	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	38	202600000482	13	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	104	202600000482	35	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	47	202600000482	16	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	95	202600000482	32	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002390	GONZALES LOPEZ ROSARIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	119	202600000482	40	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	53	202600000482	18	613,999	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	71	202600000482	24	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	86	202600000482	29	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	65	202600000482	22	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	89	202600000482	30	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	5	202600000482	2	434,375	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	68	202600000482	23	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	107	202600000482	36	527,997	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	128	202600000482	43	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	134	202600000482	45	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	JUICA VEGA NANCY ESTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	23	202600000482	8	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	11	202600000482	4	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	101	202600000482	34	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	ORTUÑO AIRA MIRIAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	125	202600000482	42	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	LARA ROJO MARITZA ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	62	202600000482	21	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	92	202600000482	31	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	44	202600000482	15	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	83	202600000482	28	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	77	202600000482	26	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	17	202600000482	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002390	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	2	202600000482	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	59	202600000482	20	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	8	202600000482	3	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	74	202600000482	25	617,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	131	202600000482	44	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	110	202600000482	37	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	56	202600000482	19	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	14	202600000482	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	50	202600000482	17	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	98	202600000482	33	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	80	202600000482	27	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	32	202600000482	11	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002390	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001536	113	202600000482	38	599,847	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002391	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	14	202600000483	5	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002391	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	8	202600000483	3	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002391	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	20	202600000483	7	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002391	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	2	202600000483	1	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002391	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	23	202600000483	8	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002391	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	11	202600000483	4	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002391	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	17	202600000483	6	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002391	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001537	5	202600000483	2	434,364	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				67,719,868	67,719,868	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				326,623,480	331,698,564	-5,075,084
215.21.04.004.002.041		Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion									
21/01/2026	26000200	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIO A HONORARIOS DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, QUIEN REALIZÓ COMETIDO	D	26000200	1	202600000017	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2026	26000200	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIO A HONORARIOS DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, QUIEN REALIZÓ COMETIDO	E	10000091	1	202600000017	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				25,651	25,651	
05/02/2026	26000450	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	5	202600000064	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	9	202600000064	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	ROJAS PALLAUTA JORGE ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	13	202600000064	7	0	386,040	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	27	202600000064	14	0	742,276	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	19	202600000064	10	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	25	202600000064	13	0	720,604	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	7	202600000064	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	29	202600000064	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	21	202600000064	11	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	1	202600000064	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	3	202600000064	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	31	202600000064	16	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	11	202600000064	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	15	202600000064	8	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	23	202600000064	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	17	202600000064	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000450	ROJAS PALLAUTA JORGE ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	20	202600000064	7	386,040	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	41	202600000064	14	742,276	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	8	202600000064	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	11	202600000064	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	29	202600000064	10	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	17	202600000064	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	5	202600000064	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	47	202600000064	16	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	2	202600000064	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	38	202600000064	13	720,604	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	32	202600000064	11	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	44	202600000064	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	26	202600000064	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	23	202600000064	8	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	14	202600000064	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000450	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000264	35	202600000064	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				11,834,436	11,834,436	
04/03/2026	26000907	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	3	202600000179	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	31	202600000179	16	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	7	202600000179	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	27	202600000179	14	0	734,148	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000907	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	19	202600000179	10	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	25	202600000179	13	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	21	202600000179	11	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	11	202600000179	6	0	591,928	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	23	202600000179	12	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	5	202600000179	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	9	202600000179	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	1	202600000179	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	29	202600000179	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	17	202600000179	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	13	202600000179	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000907	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	15	202600000179	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	11	202600000179	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	5	202600000179	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	47	202600000179	16	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	8	202600000179	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	14	202600000179	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	17	202600000179	6	591,928	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	35	202600000179	12	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	32	202600000179	11	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	29	202600000179	10	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000907	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	38	202600000179	13	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	41	202600000179	14	734,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	44	202600000179	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	2	202600000179	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	23	202600000179	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	20	202600000179	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000907	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000545	26	202600000179	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				12,083,668	12,083,668	
09/04/2026	26001418	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	11	202600000273	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	27	202600000273	14	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	5	202600000273	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	9	202600000273	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	7	202600000273	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	33	202600000273	17	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	23	202600000273	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	29	202600000273	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	1	202600000273	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	25	202600000273	13	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	21	202600000273	11	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	15	202600000273	8	0	360,304	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	17	202600000273	9	0	360,304	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001418	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	19	202600000273	10	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	31	202600000273	16	0	763,948	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	13	202600000273	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	35	202600000273	18	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	3	202600000273	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	17	202600000273	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	41	202600000273	14	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	8	202600000273	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	14	202600000273	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	32	202600000273	11	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	38	202600000273	13	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	2	202600000273	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	35	202600000273	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	44	202600000273	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	11	202600000273	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	5	202600000273	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	53	202600000273	18	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	20	202600000273	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	47	202600000273	16	763,948	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	50	202600000273	17	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	29	202600000273	10	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001418	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	26	202600000273	9	360,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2026	26001418	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000910	23	202600000273	8	360,304	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				13,014,224	13,014,224	
07/05/2026	26001910	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	31	202600000407	16	0	716,540	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	11	202600000407	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	27	202600000407	14	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	1	202600000407	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	33	202600000407	17	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	23	202600000407	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	29	202600000407	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	7	202600000407	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	13	202600000407	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	5	202600000407	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	9	202600000407	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	15	202600000407	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	17	202600000407	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	19	202600000407	10	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	25	202600000407	13	0	720,604	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	21	202600000407	11	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	3	202600000407	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/05/2026	26001910	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	35	202600000407	18	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001910	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	17	202600000407	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	41	202600000407	14	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	47	202600000407	16	716,540	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	32	202600000407	11	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	38	202600000407	13	720,604	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	29	202600000407	10	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	26	202600000407	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	23	202600000407	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	8	202600000407	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	14	202600000407	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	20	202600000407	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	11	202600000407	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	35	202600000407	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	44	202600000407	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	50	202600000407	17	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	2	202600000407	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	5	202600000407	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001910	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001149	53	202600000407	18	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				13,764,624	13,764,624	
01/06/2026	26002373	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	31	202600000490	16	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	21	202600000490	11	0	720,604	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002373	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	3	202600000490	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	29	202600000490	15	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	13	202600000490	7	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	1	202600000490	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	27	202600000490	14	0	734,148	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	15	202600000490	8	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	17	202600000490	9	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	9	202600000490	5	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	11	202600000490	6	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	5	202600000490	3	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	19	202600000490	10	0	746,340	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	25	202600000490	13	0	694,868	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	7	202600000490	4	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002373	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	23	202600000490	12	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002454	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002454	1	202600000502	1	0	759,208	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002454	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002454	3	202600000502	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	47	202600000490	16	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	11	202600000490	4	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	35	202600000490	12	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	29	202600000490	10	746,340	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	41	202600000490	14	734,148	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002373	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	20	202600000490	7	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	2	202600000490	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	8	202600000490	3	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	38	202600000490	13	694,868	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	44	202600000490	15	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	5	202600000490	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	32	202600000490	11	720,604	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	26	202600000490	9	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	23	202600000490	8	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	17	202600000490	6	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002373	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001514	14	202600000490	5	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002454	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001554	2	202600000502	1	759,208	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/06/2026	26002454	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001554	5	202600000502	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				13,692,156	13,692,156	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				64,414,759	64,414,759	0
215.21.04.004.002.043	Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP										
02/02/2026	26000357	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26000357	3	202600000033	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000357	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26000357	1	202600000033	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000357	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000222	5	202600000033	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000357	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000222	2	202600000033	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,633,338	1,633,338	
02/03/2026	26000787	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26000787	1	202600000127	1	0	812,371	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000787	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26000787	3	202600000127	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000787	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000529	2	202600000127	1	812,371	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000787	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000529	5	202600000127	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,629,040	1,629,040	
01/04/2026	26001295	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001295	1	202600000245	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001295	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001295	3	202600000245	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001295	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	5	202600000245	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001295	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10000814	2	202600000245	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,633,338	1,633,338	
04/05/2026	26001819	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001819	3	202600000377	2	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001819	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001819	1	202600000377	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001819	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001098	5	202600000377	2	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001819	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001098	2	202600000377	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,633,338	1,633,338	
01/06/2026	26002384	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26002384	3	202600000476	2	0	517,224	
Area Gestión :	002000000000										
01/06/2026	26002384	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26002384	1	202600000476	1	0	816,669	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002384	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001478	2	202600000476	1	816,669	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002384	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001478	5	202600000476	2	517,224	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,333,893	1,333,893	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				7,862,947	7,862,947	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
02/02/2026	26000360	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000360	5	202600000036	3	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000360	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000360	1	202600000036	1	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000360	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000360	3	202600000036	2	0	904,232	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000360	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000224	2	202600000036	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000360	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000224	8	202600000036	3	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000360	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000224	5	202600000036	2	904,232	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,085,350	3,085,350	
02/03/2026	26000789	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000789	1	202600000125	1	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000789	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000789	3	202600000125	2	0	904,232	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000789	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000789	5	202600000125	3	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000789	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000530	8	202600000125	3	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000789	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000530	5	202600000125	2	904,232	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000789	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000530	2	202600000125	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,085,350	3,085,350	
02/04/2026	26001336	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	5	202600000265	3	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001336	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	1	202600000265	1	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001336	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	3	202600000265	2	0	904,232	
Area Gestión :	002000000000										
06/04/2026	26001336	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	5	202600000265	2	904,232	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/04/2026	26001336	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	2	202600000265	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/04/2026	26001336	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000849	8	202600000265	3	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,085,350	3,085,350	
04/05/2026	26001830	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001830	1	202600000380	1	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001830	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001830	3	202600000380	2	0	904,232	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001830	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001830	5	202600000380	3	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001830	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	2	202600000380	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001830	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	8	202600000380	3	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001830	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001107	5	202600000380	2	904,232	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,085,350	3,085,350	
04/06/2026	26002467	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002467	1	202600000510	1	0	816,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002467	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002467	3	202600000510	2	0	904,232	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002467	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002467	5	202600000510	3	0	957,118	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002467	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001575	5	202600000510	2	904,232	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002467	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001575	2	202600000510	1	816,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002467	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001575	8	202600000510	3	957,118	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				2,677,350	2,677,350	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				15,018,750	15,018,750	0
215.21.04.004.002.052		Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-									
02/02/2026	26000358	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000358	1	202600000034	1	0	1,497,499	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000379	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	D	26000379	1	202600000068	1	0	786,502	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000383	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26000383	1	202600000057	1	0	782,363	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000358	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000223	2	202600000034	1	1,497,499	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000379	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	E	10000227	2	202600000068	1	786,502	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000383	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10000231	2	202600000057	1	782,363	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				3,066,364	3,066,364	
02/03/2026	26000795	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000795	1	202600000134	1	0	786,502	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000814	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000814	1	202600000153	1	0	1,497,499	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000795	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000533	2	202600000134	1	786,502	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000814	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000536	2	202600000153	1	1,497,499	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				2,284,001	2,284,001	
01/04/2026	26001299	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001299	3	202600000240	2	0	1,489,617	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001299	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001299	1	202600000240	1	0	235,951	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001299	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	5	202600000240	2	1,489,617	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001299	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000815	2	202600000240	1	235,951	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				1,725,568	1,725,568	
04/05/2026	26001828	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YENNY ORTEGA OCHOA	D	26001828	1	202600000378	1	0	1,481,735	
Area Gestión :	002000000000										
08/05/2026	26001828	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YENNY ORTEGA OCHOA	E	10001169	2	202600000378	1	1,481,735	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				1,481,735	1,481,735	
01/06/2026	26002380	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002380	1	202600000462	1	0	1,481,735	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002380	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001528	2	202600000462	1	1,481,735	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				1,481,735	1,481,735	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				10,039,403	10,039,403	0
215.21.04.004.002.054		Serv. Comunitarios -Equipo Técnico RESCON-									
02/02/2026	26000370	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000370	5	202600000052	3	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000370	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000370	3	202600000052	2	0	2,028,070	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000370	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000370	1	202600000052	1	0	2,040,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2026	26000380	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, A LA SRA. ANDREA VASQUEZ ALFARO, PERSONAL DEL	D	26000380	1	202600000067	1	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000370	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000220	8	202600000052	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000370	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000220	5	202600000052	2	2,028,070	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000370	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000220	2	202600000052	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000380	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, A LA SRA. ANDREA VASQUEZ ALFARO, PERSONAL DEL	E	10000228	2	202600000067	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2026	26000441	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000441	1	202600000095	1	0	408,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2026	26000441	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000253	2	202600000095	1	408,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2026	26000542	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000542	1	202600000100	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/02/2026	26000542	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000406	2	202600000100	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.054				8,124,070	8,124,070	
02/03/2026	26000810	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000810	1	202600000147	1	0	2,040,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000810	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000810	9	202600000147	5	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000810	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000810	7	202600000147	4	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000810	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000810	3	202600000147	2	0	2,028,070	
Area Gestión :	002000000000										
02/03/2026	26000810	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000810	5	202600000147	3	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000810	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	2	202600000147	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000810	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	5	202600000147	2	2,028,070	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000810	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	11	202600000147	4	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000810	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	14	202600000147	5	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/03/2026	26000810	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000548	8	202600000147	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.054				7,740,070	7,740,070	
01/04/2026	26001308	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	1	202600000229	1	0	2,040,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001308	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	3	202600000229	2	0	2,028,070	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2026	26001308	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	5	202600000229	3	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2026	26001308	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	2	202600000229	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001308	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	8	202600000229	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2026	26001308	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000819	5	202600000229	2	2,028,070	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001517	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001517	3	202600000297	2	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001517	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001517	1	202600000297	1	0	1,183,200	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001517	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000972	5	202600000297	2	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/04/2026	26001517	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10000972	2	202600000297	1	1,183,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.054				7,699,270	7,699,270	
04/05/2026	26001813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JULIO VALENZUELA ELQUETA,	D	26001813	1	202600000372	1	0	2,040,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001826	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	3	202600000330	2	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001826	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	5	202600000330	3	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001826	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	7	202600000330	4	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/05/2026	26001826	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	1	202600000330	1	0	2,028,070	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JULIO VALENZUELA ELQUETA,	E	10001094	2	202600000372	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001826	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	2	202600000330	1	2,028,070	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001826	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	11	202600000330	4	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001826	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	8	202600000330	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/05/2026	26001826	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001104	5	202600000330	2	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.054				7,740,070	7,740,070	
04/06/2026	26002471	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	3	202600000516	2	0	2,040,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002471	SOZA AVILES JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	1	202600000516	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002471	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	5	202600000516	3	0	2,028,070	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002471	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	11	202600000516	6	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002471	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	7	202600000516	4	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002471	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	9	202600000516	5	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002471	SOZA AVILES JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	2	202600000516	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002471	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	11	202600000516	4	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002471	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	17	202600000516	6	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002471	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	8	202600000516	3	2,028,070	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002471	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	14	202600000516	5	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002471	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	E	10001578	5	202600000516	2	2,040,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.054				9,740,070	9,740,070	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.054				41,043,550	41,043,550	0
215.21.04.004.002.056		Serv. Comunitarios -Centro Veterinario-									
18/05/2026	26002153	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	5	202600000433	3	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002153	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	7	202600000433	4	0	1,434,120	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002153	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	11	202600000433	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002153	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	9	202600000433	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002153	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	3	202600000433	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
18/05/2026	26002153	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	1	202600000433	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002153	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	14	202600000433	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002153	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	11	202600000433	4	1,434,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002153	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	8	202600000433	3	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002153	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	5	202600000433	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002153	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	2	202600000433	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/05/2026	26002153	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001326	17	202600000433	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.056				6,219,334	6,219,334	
04/06/2026	26002465	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	5	202600000508	3	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002465	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	7	202600000508	4	0	1,434,120	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002465	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	3	202600000508	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002465	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	1	202600000508	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002465	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	9	202600000508	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/06/2026	26002465	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	11	202600000508	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002465	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	5	202600000508	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002465	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	11	202600000508	4	1,434,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002465	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	17	202600000508	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002465	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	14	202600000508	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002465	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	2	202600000508	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/06/2026	26002465	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	E	10001573	8	202600000508	3	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.056				6,219,334	6,219,334	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.056				12,438,668	12,438,668	0
215.21.04.004.002.057		Serv. Comunit. -Reliq. Lic. Medicas Progr. Ministeriales-									
13/02/2026	26000599	ADM. DE FDO. PPS CALLE 2023	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA MÉDICA ASOCIADOS A LOS DECRETOS DE PAGO N°2230 Y	D	26000599	1	202600000353	1	0	952,901	
Area Gestión :	002000000000										
19/02/2026	26000599	ADM. DE FDO. PPS CALLE 2023	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA MÉDICA ASOCIADOS A LOS DECRETOS DE PAGO N°2230 Y	E	10000392	1	202600000353	1	952,901	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.057				952,901	952,901	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.057				952,901	952,901	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.059		Serv. Comunit. -Progr. Sociales Estadio Municipal Z.D.D.									
28/05/2026	26002310	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	1	202600000440	1	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	11	202600000440	6	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	5	202600000440	3	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	9	202600000440	5	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	3	202600000440	2	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	7	202600000440	4	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	17	202600000440	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	5	202600000440	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	11	202600000440	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	14	202600000440	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	8	202600000440	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002310	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001438	2	202600000440	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.059				7,800,000	7,800,000	
02/06/2026	26002415	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	1	202600000493	1	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002415	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	9	202600000493	5	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002415	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	3	202600000493	2	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002415	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	7	202600000493	4	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002415	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	5	202600000493	3	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/06/2026	26002415	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	11	202600000493	6	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002415	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	14	202600000493	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002415	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	2	202600000493	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002415	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	17	202600000493	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002415	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	8	202600000493	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002415	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	5	202600000493	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/06/2026	26002415	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001530	11	202600000493	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.059				7,800,000	7,800,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.059				15,600,000	15,600,000	0
215.22.01.001.001.004		Alimentos y Bebidas-Per.-Mun. - Actividades de Celebracion V									
30/03/2026	26001246	VERONICA Y BELEN SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE COLACIONES Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA FEPLOA 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°035 DE	D	26001246	1	202600000087	1	0	3,808,000	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.001.004				0	3,808,000	
23/04/2026	26001246	VERONICA Y BELEN SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE COLACIONES Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA FEPLOA 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°035 DE	E	10001018	1	202600000087	1	3,808,000	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.001.004				3,808,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.001.004				3,808,000	3,808,000	0
215.22.02.001.002.001		Textiles y Acabados Tex. - Municipal									
22/01/2026	26000215	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO DUO COLOR BLANCO BLACK OUT PARA	D	26000215	1	202600000020	1	0	2,150,330	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000215	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO DUO COLOR BLANCO BLACK OUT PARA	E	10000097	1	202600000020	1	2,150,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.002.001				2,150,330	2,150,330	
10/03/2026	26000955	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS , SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°089 DE FECHA 26.01.2026	D	26000955	1	202600000066	1	0	1,309,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26000955	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS , SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°089 DE FECHA 26.01.2026	E	10000636	1	202600000066	1	1,309,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.002.001				1,309,000	1,309,000	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.002.001				3,459,330	3,459,330	0
215.22.02.002.001.001		Vest. Acces. P/Vestir-Municipal - Vigilantes									
06/03/2026	26000920	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA MANTENCIÓN DE LAS ARMAS (REVOLVER TAURUS CALIBRE 38) UTILIZADAS POR PERSONAL DE VIGILANCIA PRIVADOS, SEGÚN	D	26000920	1	202600000093	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000920	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA MANTENCIÓN DE LAS ARMAS (REVOLVER TAURUS CALIBRE 38) UTILIZADAS POR PERSONAL DE VIGILANCIA PRIVADOS, SEGÚN	E	10000621	1	202600000093	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.001				2,380,000	2,380,000	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.001				2,380,000	2,380,000	0
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
30/01/2026	26000341	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A PAGO DE EPP SOLICITADO POR DIRECCION DE ASEO Y ORNATO MEMORANDUM 301/2025.	D	26000341	1	202600000050	1	0	2,959,494	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				0	2,959,494	
06/02/2026	26000341	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A PAGO DE EPP SOLICITADO POR DIRECCION DE ASEO Y ORNATO MEMORANDUM 301/2025.	E	10000267	1	202600000050	1	2,959,494	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000518	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION DESTINADOS AL EQUIPO DEL SUBDEPARTAMENTO DE	D	26000518	1	202600000110	1	0	1,790,069	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000518	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION DESTINADOS AL EQUIPO DEL SUBDEPARTAMENTO DE	E	10000358	1	202600000110	1	1,790,069	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				4,749,563	1,790,069	
02/03/2026	26000827	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION DESTINADOS AL EQUIPO DEL SUBDEPARTAMENTO DE	D	26000827	1	202600000139	1	0	209,357	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000827	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION DESTINADOS AL EQUIPO DEL SUBDEPARTAMENTO DE	E	10000549	1	202600000139	1	209,357	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001245	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES PARA TRABAJOS EN TERRENO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°55 DE ALCALDE DE LA COMUNA	D	26001245	1	202600000164	1	0	207,060	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				209,357	416,417	
01/04/2026	26001245	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES PARA TRABAJOS EN TERRENO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°55 DE ALCALDE DE LA COMUNA	E	10000810	1	202600000164	1	207,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				207,060	0	
08/06/2026	26002528	RESCUECENTER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO ACCESORIOS P/ VESTIR PARA LOS INTEGRANTES DE EQUIPO DE PODA SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26002528	1	202600000195	1	0	1,789,684	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002528	RESCUECENTER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO ACCESORIOS P/ VESTIR PARA LOS INTEGRANTES DE EQUIPO DE PODA SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001659	1	202600000195	1	1,789,684	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002826	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS (BUZOS DESECHABLES) PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN TERRENO. SEGUN MEMORÁNDUM	D	26002826	1	202600001307	1	0	207,917	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				1,789,684	1,997,601	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				6,955,664	7,163,581	-207,917
215.22.02.002.002.002		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Sociales - Asitencia Soci									
28/01/2026	26000300	CAPITALEX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA	D	26000300	1	202600000079	1	0	534,386	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.002				0	534,386	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000300	CAPITALEX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA	E	10000209	1	202600000079	1	534,386	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.002				534,386	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.002				534,386	534,386	0
215.22.02.002.002.018		Vectuario Accesorio - Prenda Div. Aseo OMIL									
10/04/2026	26001434	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM 105 Y 107 DE ALCALDE DE LA	D	26001434	1	202600000191	1	0	47,543,621	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001434	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM 105 Y 107 DE ALCALDE DE LA	D	26001434	3	202600000191	2	0	69,418,324	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001434	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM 105 Y 107 DE ALCALDE DE LA	E	10000935	1	202600000191	1	47,543,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001434	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM 105 Y 107 DE ALCALDE DE LA	E	10000935	3	202600000191	2	69,418,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.018				116,961,945	116,961,945	
10/06/2026	26002594	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOGOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y	D	26002594	1	202600000294	1	0	1,364,285	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002594	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOGOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y	E	10001678	1	202600000294	1	1,364,285	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002802	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y 107 CON	D	26002802	1	202600000300	1	0	13,695,040	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002805	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y 107 CON	D	26002805	1	202600000310	1	0	13,212,646	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002802	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y 107 CON	E	10001803	1	202600000300	1	13,695,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002805	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y 107 CON	E	10001804	1	202600000310	1	13,212,646	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.018				28,271,971	28,271,971	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.018				145,233,916	145,233,916	0
215.22.02.003.001.001		Calzados - Municipales - Funcionarios									
30/03/2026	26001248	SINGULAROS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S)	D	26001248	1	202600000135	1	0	5,824,396	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.003.001.001				0	5,824,396	
07/04/2026	26001248	SINGULAROS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S)	E	10000855	1	202600000135	1	5,824,396	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.003.001.001				5,824,396	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.003.001.001				5,824,396	5,824,396	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.03.001.001.001	Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina										
29/01/2026	26000316 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000316	1	202600000086	1	0	1,247,437	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000316 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000316	3	202600000087	1	0	416,931	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000316 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000190	1	202600000086	1	1,247,437	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000316 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000190	3	202600000087	1	416,931	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				1,664,368	1,664,368	
17/02/2026	26000626 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 180 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 EN LA 2° QUINCENA DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12 DEL	D	26000626	1	202600000118	1	0	217,940	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000630 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 1169,86 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12	D	26000630	1	202600000115	1	0	1,438,647	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000626 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 180 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 EN LA 2° QUINCENA DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12 DEL	E	10000388	1	202600000118	1	217,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000630 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 1169,86 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12	E	10000391	1	202600000115	1	1,438,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000741 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 850.18 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000741	1	202600000136	1	0	314,767	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000741 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 850.18 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000741	3	202600000137	1	0	1,038,641	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000741 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 850.18 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000439	1	202600000136	1	314,767	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000741 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 850.18 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000439	3	202600000137	1	1,038,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				3,009,995	3,009,995	
18/03/2026	26001075 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	D	26001075	1	202600000163	1	0	241,876	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001075 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	D	26001075	3	202600000163	2	0	1,457,721	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001075 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	D	26001075	5	202600000163	3	0	66,891	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001075 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	E	10000679	1	202600000163	1	241,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001075 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	E	10000679	3	202600000163	2	1,457,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001075 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA		PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	E	10000679	5	202600000163	3	66,891	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				1,766,488	1,766,488	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001328	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°012 DEL JEFE DE	D	26001328	1	202600000014	1	0	2,268,823	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001328	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°012 DEL JEFE DE	E	10000840	1	202600000014	1	2,268,823	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN	D	26001436	3	202600000707	2	0	36,997	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN	E	10000937	3	202600000707	2	36,997	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2026	26001494	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1412.31 LTS DE GASOLINA 95 Y 350.07 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	26001494	1	202600000195	1	0	2,411,176	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001494	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1412.31 LTS DE GASOLINA 95 Y 350.07 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000969	1	202600000195	1	2,411,176	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA 95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26001808	1	202600000221	1	0	194,999	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA 95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26001808	3	202600000221	2	0	2,378,189	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				4,716,996	7,290,184	
05/05/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA 95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001092	1	202600000221	1	194,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA 95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001092	3	202600000221	2	2,378,189	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002181	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 220 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12 DEL	D	26002181	1	202600000250	1	0	361,620	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002182	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 1518.87 LTS. DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGÚN	D	26002182	1	202600000251	1	0	2,546,376	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002181	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 220 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12 DEL	E	10001348	1	202600000250	1	361,620	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002182	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 1518.87 LTS. DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGÚN	E	10001350	1	202600000251	1	2,546,376	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				5,481,184	2,907,996	
10/06/2026	26002590	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1442,12 LTS DE GASOLINA 95 Y 260,67 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	26002590	1	202600000291	1	0	2,416,986	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002590	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1442,12 LTS DE GASOLINA 95 Y 260,67 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	26002590	3	202600000291	2	0	428,282	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002590	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1442,12 LTS DE GASOLINA 95 Y 260,67 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001644	1	202600000291	1	2,416,986	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002590	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1442,12 LTS DE GASOLINA 95 Y 260,67 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10001644	3	202600000291	2	428,282	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002740	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 239.62 DE GASOLINA 93 Y 1297.15 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE MAYO DEL 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002740	3	202600000298	2	0	393,690	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002740	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 239.62 DE GASOLINA 93 Y 1297.15 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE MAYO DEL 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002740	1	202600000298	1	0	2,174,025	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002740	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 239.62 DE GASOLINA 93 Y 1297.15 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE MAYO DEL 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001712	1	202600000298	1	2,174,025	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002740	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 239.62 DE GASOLINA 93 Y 1297.15 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE MAYO DEL 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001712	3	202600000298	2	393,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				5,412,983	5,412,983	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				22,052,014	22,052,014	0
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
29/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	26000315	1	202600000084	1	0	6,337,160	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	26000315	3	202600000085	1	0	1,484,822	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000189	1	202600000084	1	6,337,160	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000189	3	202600000085	1	1,484,822	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				7,821,982	7,821,982	
11/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	D	26000527	5	202600000085	3	0	229,159	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000628	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE 5042.45 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	D	26000628	1	202600000117	1	0	4,866,152	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000629	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE 10634.35 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	D	26000629	1	202600000116	1	0	10,312,169	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	E	10000361	5	202600000085	3	229,159	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000628	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE 5042.45 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	E	10000389	1	202600000117	1	4,866,152	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000629	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE 10634.35 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	E	10000390	1	202600000116	1	10,312,169	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000734	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.469.38 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	26000734	1	202600000134	1	0	6,164,986	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000734	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.469.38 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	E	10000428	1	202600000134	1	6,164,986	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				21,572,466	21,572,466	
11/03/2026	26000965	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL IDA Y REGRESO, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LAS ASOCIACION DE	D	26000965	1	202600000535	1	0	127,975	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26000965	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL IDA Y REGRESO, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LAS ASOCIACION DE	E	10000629	1	202600000535	1	127,975	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001074	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.435,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	26001074	1	202600000165	1	0	2,748,802	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001074	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.435,23 LTS DE DIESEL,	D	26001074	3	202600000165	2	0	10,880,176	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO								
20/03/2026	26001074	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.435,23 LTS DE DIESEL,	E	10000678	1	202600000165	1	2,748,802	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO								
20/03/2026	26001074	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.435,23 LTS DE DIESEL,	E	10000678	3	202600000165	2	10,880,176	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO								
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				13,756,953	13,756,953	
01/04/2026	26001327	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL	D	26001327	1	202600000056	1	0	10,788,144	
Area Gestión :	001000000000		PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°066 DE JEFE DE								
02/04/2026	26001327	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL	E	10000839	1	202600000056	1	10,788,144	0	
Area Gestión :	001000000000		PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°066 DE JEFE DE								
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL,	D	26001499	1	202600000196	1	0	12,156,465	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL								
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL,	D	26001499	3	202600000196	2	0	2,903,148	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL								
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL,	D	26001499	5	202600000196	3	0	8,388,539	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL								
20/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL,	E	10000970	1	202600000196	1	12,156,465	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL								
20/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL,	E	10000970	3	202600000196	2	2,903,148	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL								
20/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL,	E	10000970	5	202600000196	3	8,388,539	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL								
27/04/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN	D	26001695	3	202600000962	1	0	151,979	
Area Gestión :	001000000000		COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL								
30/04/2026	26001807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2331.79 LTS DE DIESEL,	D	26001807	1	202600000220	1	0	4,750,845	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL								
30/04/2026	26001807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2331.79 LTS DE DIESEL,	D	26001807	3	202600000220	2	0	3,611,655	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL								
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				34,236,296	42,750,775	
05/05/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN	E	10001089	3	202600000962	1	151,979	0	
Area Gestión :	001000000000		COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL								
05/05/2026	26001807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2331.79 LTS DE DIESEL,	E	10001091	1	202600000220	1	4,750,845	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL								
05/05/2026	26001807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2331.79 LTS DE DIESEL,	E	10001091	3	202600000220	2	3,611,655	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL								
19/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL,	D	26002180	1	202600000249	1	0	11,000,995	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL								
19/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL,	D	26002180	3	202600000249	2	0	11,780,338	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL								
22/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL,	E	10001349	1	202600000249	1	11,000,995	0	
Area Gestión :	001000000000		UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	E	10001349	3	202600000249	2	11,780,338	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				31,295,812	22,781,333	
10/06/2026	26002589	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL EQUIPOS MENORES GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS POBLADOS DEL	D	26002589	1	202600000290	1	0	1,211,446	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002589	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL EQUIPOS MENORES GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS POBLADOS DEL	D	26002589	3	202600000290	2	0	9,325,903	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002589	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL EQUIPOS MENORES GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS POBLADOS DEL	E	10001647	1	202600000290	1	1,211,446	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002589	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL EQUIPOS MENORES GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS POBLADOS DEL	E	10001647	3	202600000290	2	9,325,903	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15959.95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	26002741	1	202600000299	1	0	13,462,598	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15959.95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	26002741	3	202600000299	2	0	10,822,276	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15959.95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001713	1	202600000299	1	13,462,598	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15959.95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	E	10001713	3	202600000299	2	10,822,276	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				34,822,223	34,822,223	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				143,505,732	143,505,732	0
215.22.03.001.001.003	Combust. y Lubric. - Para Vehículos-										
05/05/2026	26001892	CHITA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ASEO SOLICITADO EN MEMORANDUM 218/2026 DE FECHA 08/04/2026, SOLICITADO POR	D	26001892	1	202600000230	1	0	3,306,177	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001892	CHITA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ASEO SOLICITADO EN MEMORANDUM 218/2026 DE FECHA 08/04/2026, SOLICITADO POR	E	10001167	1	202600000230	1	3,306,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.003				3,306,177	3,306,177	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.003				3,306,177	3,306,177	0
215.22.04.001.001.001	Mat. de Oficina- Municipal										
10/02/2026	26000519	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA ÁGIL DE TIMBRES , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2385-21-SE26 DE FECHA 21/01/2026 DE UN VALOR DE $118.798	D	26000519	1	202600000024	1	0	118,798	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000656	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 TIMBRES, PARA LA OFICINA DE JEFA ADMINISTRATIVA DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°22	D	26000656	1	202600000064	1	0	77,800	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000519	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA ÁGIL DE TIMBRES , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2385-21-SE26 DE FECHA 21/01/2026 DE UN VALOR DE $118.798	E	10000359	1	202600000024	1	118,798	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000656	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 TIMBRES, PARA LA OFICINA DE JEFA ADMINISTRATIVA DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°22	E	10000443	1	202600000064	1	77,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				196,598	196,598	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26001080	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA NECESARIO PARA EL PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN	D	26001080	1	202600000117	1	0	788,982	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001080	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA NECESARIO PARA EL PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN	E	10000727	1	202600000117	1	788,982	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				788,982	788,982	
06/04/2026	26001331	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001331	1	202600000153	1	0	105,201	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001331	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000877	1	202600000153	1	105,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				105,201	105,201	
05/05/2026	26001882	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 3 FILM Y 10 PLASTICO POLIET BURBUJA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°251 DE LA DIRECTORA DE	D	26001882	1	202600000236	1	0	148,382	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001882	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 3 FILM Y 10 PLASTICO POLIET BURBUJA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°251 DE LA DIRECTORA DE	E	10001163	1	202600000236	1	148,382	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002250	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRE SEGUN EL MEMORADUM 36 DE JUZGADO POLICIA LOCAL, DE FECHA 13/04/2026	D	26002250	1	202600000268	1	0	111,955	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				148,382	260,337	
02/06/2026	26002250	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRE SEGUN EL MEMORADUM 36 DE JUZGADO POLICIA LOCAL, DE FECHA 13/04/2026	E	10001494	1	202600000268	1	111,955	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002689	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°183 DE	D	26002689	1	202600000357	1	0	12,993,015	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002729	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN MEMORÁNDUM N°83 DE FECHA 11.05.2026 DE ALCALDE DE LA COMUNA.	D	26002729	1	202600001119	1	0	74,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002689	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°183 DE	E	10001788	1	202600000357	1	12,993,015	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002729	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN MEMORÁNDUM N°83 DE FECHA 11.05.2026 DE ALCALDE DE LA COMUNA.	E	10001795	1	202600001119	1	74,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				13,178,970	13,067,015	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				14,418,133	14,418,133	0
215.22.04.001.002.010		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Otec									
30/03/2026	26001255	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OTEC, SEGÚN MEMORÁNDUM N°178 DE FECHA 30.01.2026	D	26001255	1	202600000128	1	0	728,863	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.010				0	728,863	
07/04/2026	26001255	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OTEC, SEGÚN MEMORÁNDUM N°178 DE FECHA 30.01.2026	E	10000857	1	202600000128	1	728,863	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.010				728,863	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.010				728,863	728,863	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.001.002.013		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Seguridad Ciudadana									
24/04/2026	26001676	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA SEGÚN MEMORÁNDUM N°131 DE FECHA	D	26001676	1	202600000168	1	0	1,715,054	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.013				0	1,715,054	
05/05/2026	26001676	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA SEGÚN MEMORÁNDUM N°131 DE FECHA	E	10001087	1	202600000168	1	1,715,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.013				1,715,054	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.013				1,715,054	1,715,054	0
215.22.04.001.002.034		Mat. Oficina - Prog. Sociales -Despensa-									
18/05/2026	26002149	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM	D	26002149	1	202600000260	1	0	975,324	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002149	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM	E	10001346	1	202600000260	1	975,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.034				975,324	975,324	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.034				975,324	975,324	0
215.22.04.001.003.004		Mat. Oficina - Organiz. Comunitarias - Capac. Dirigentes Vec									
04/05/2026	26001848	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN	D	26001848	1	202600000172	1	0	1,404,468	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001848	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN	E	10001141	1	202600000172	1	1,404,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.003.004				1,404,468	1,404,468	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.003.004				1,404,468	1,404,468	0
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
11/02/2026	26000528	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOSY ENVIO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26000528	1	202600000308	1	0	91,650	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000528	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOSY ENVIO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10000440	1	202600000308	1	91,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				91,650	91,650	
03/03/2026	26000859	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26000859	1	202600000006	1	0	7,500	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000859	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10000551	1	202600000006	1	7,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				7,500	7,500	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001291	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO A FUNCIONARIO SR. MATÍAS DÍAZ RAMÍREZ, POR GASTOS INCURRIDOS EN REPARACIÓN DE MAQUETA EDIFICIO CONSISTORIAL	D	26001291	1	202600000622	1	0	22,880	
Area Gestión :	001000000000										
06/04/2026	26001291	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO A FUNCIONARIO SR. MATÍAS DÍAZ RAMÍREZ, POR GASTOS INCURRIDOS EN REPARACIÓN DE MAQUETA EDIFICIO CONSISTORIAL	E	10000844	1	202600000622	1	22,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001431	PARADISO GRAFICO SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE LOGOS MUNICIPALES ADHESIVOS SOLICITADO EN MEMORANDUM 10/2026 POR GABINETE.	D	26001431	1	202600000185	1	0	107,100	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001431	PARADISO GRAFICO SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE LOGOS MUNICIPALES ADHESIVOS SOLICITADO EN MEMORANDUM 10/2026 POR GABINETE.	E	10000934	1	202600000185	1	107,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2026	26001513	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001513	1	202600000746	1	0	62,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001513	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10000973	1	202600000746	1	62,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001598	CV IMPRESIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1000 TALONARIOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A CARABINEROS DE CHILE Y 500 TALONARIOS DE	D	26001598	1	202600000178	1	0	2,299,080	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001598	CV IMPRESIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1000 TALONARIOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A CARABINEROS DE CHILE Y 500 TALONARIOS DE	E	10001058	1	202600000178	1	2,299,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				2,491,060	2,491,060	
05/05/2026	26001877	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE ACTA DE DECOMISO DE VEHÍCULO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217 DE FECHA 05.03.2026	D	26001877	1	202600000150	1	0	158,865	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001878	FEYSER ETIQUETAS SPA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 22 EJEMPLARES DE LIBRO CUENTA PÚBLICA 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°239	D	26001878	1	202600000175	1	0	1,832,600	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001877	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE ACTA DE DECOMISO DE VEHÍCULO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217 DE FECHA 05.03.2026	E	10001147	1	202600000150	1	158,865	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001878	FEYSER ETIQUETAS SPA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 22 EJEMPLARES DE LIBRO CUENTA PÚBLICA 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°239	E	10001148	1	202600000175	1	1,832,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002029	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO POR FORMATO 4/2 EN MANUAL DE IMPUTACIONES EL SERA DISTRIBUIDO A LOS	D	26002029	1	202600000242	1	0	453,985	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002029	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO POR FORMATO 4/2 EN MANUAL DE IMPUTACIONES EL SERA DISTRIBUIDO A LOS	E	10001305	1	202600000242	1	453,985	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				2,445,450	2,445,450	
11/06/2026	26002610	IMPRESOS P&V LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 FORMULARIOS DE EXHORTO (50 HOJAS) PARA USO EXCLUSIVO DE TRIBUNAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°34 DEL SR, JUEZ	D	26002610	1	202600000291	1	0	174,216	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002680	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26002680	1	202600001456	1	0	13,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002691	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y USO ADMINISTRATIVO DE OFICINA, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002691	1	202600000348	1	0	53,550	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002610	IMPRESOS P&V LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 FORMULARIOS DE EXHORTO (50 HOJAS) PARA USO EXCLUSIVO DE TRIBUNAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°34 DEL SR, JUEZ	E	10001705	1	202600000291	1	174,216	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002680	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001723	1	202600001456	1	13,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002691	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y USO ADMINISTRATIVO DE OFICINA, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001727	1	202600000348	1	53,550	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002907	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJE DEL SR.MATIAS RAMIREZ DIAZ, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°505 DE FECHA 17/06/2026	D	26002907	1	202600001513	1	0	69,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				240,766	309,766	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				5,276,426	5,345,426	-69,000
215.22.04.002.001.001		Textos y Otros Materiales de Enseñanza - Municipal									
13/05/2026	26002028	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002028	1	202600000212	1	0	204,699	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002028	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001304	1	202600000212	1	204,699	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.002.001.001				204,699	204,699	
			Total por Cuenta		215.22.04.002.001.001				204,699	204,699	0
215.22.04.002.001.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza - Otec									
24/04/2026	26001677	SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES PARA LA NIVELACIÓN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN FLEXIBLE DEL PROGRAMA, SEGÚN	D	26001677	1	202600000196	1	0	1,100,750	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.002.001.002				0	1,100,750	
06/05/2026	26001677	SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES PARA LA NIVELACIÓN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN FLEXIBLE DEL PROGRAMA, SEGÚN	E	10001116	1	202600000196	1	1,100,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.002.001.002				1,100,750	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.002.001.002				1,100,750	1,100,750	0
215.22.04.003.001.001		Productos Químicos - Municipal									
07/05/2026	26001923	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, MONITOREO, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°03 DE	D	26001923	1	202600000099	1	0	178,500	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001923	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, MONITOREO, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°03 DE	E	10001291	1	202600000099	1	178,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002229	NORTH FIRE SYSTEMS SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y MANTENCIÓN SOLICITADA POR COMITÉ PARITARIO SEGÚN MEMORÁNDUM 120/2026 DE FECHA	D	26002229	1	202600000227	1	0	2,792,930	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.003.001.001				178,500	2,971,430	
02/06/2026	26002229	NORTH FIRE SYSTEMS SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y MANTENCIÓN SOLICITADA POR COMITÉ PARITARIO SEGÚN MEMORÁNDUM 120/2026 DE FECHA	E	10001487	1	202600000227	1	2,792,930	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.003.001.001				2,792,930	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.003.001.001				2,971,430	2,971,430	0
215.22.04.004.001.006		Productos Farmac. - Prog. Sociales									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002499	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACIÓN ENFERMERÍA ALBERGUE MUNICIPAL.	D	26002499	1	202600000243	1	0	998,086	
Area Gestión :	002000000000										
10/06/2026	26002499	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACIÓN ENFERMERÍA ALBERGUE MUNICIPAL.	E	10001624	1	202600000243	1	998,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.001.006				998,086	998,086	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.001.006				998,086	998,086	0
215.22.04.004.002.001		Productos Farmacéuticos - Mun. Control Canino (SUBDERE)									
26/05/2026	26002262	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL Y DESARROLLAR	D	26002262	1	202600000263	1	0	6,329,646	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.001				0	6,329,646	
04/06/2026	26002262	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL Y DESARROLLAR	E	10001542	1	202600000263	1	6,329,646	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.001				6,329,646	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.001				6,329,646	6,329,646	0
215.22.04.004.002.003		Productos Farmaceuticos Municipal - Depto Andino									
18/03/2026	26001083	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL	D	26001083	1	202600000164	1	0	768,740	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001083	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL	D	26001083	3	202600000164	2	0	367,710	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001093	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	D	26001093	1	202600000097	1	0	1,593,505	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001083	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL	E	10000729	1	202600000164	1	768,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001083	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL	E	10000729	3	202600000164	2	367,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001093	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	E	10000731	1	202600000097	1	1,593,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.003				2,729,955	2,729,955	
05/05/2026	26001876	SPRG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	D	26001876	1	202600000115	1	0	466,956	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26001876	SPRG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	E	10001320	1	202600000115	1	466,956	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.003				466,956	466,956	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.003				3,196,911	3,196,911	0
215.22.04.004.002.006		Producto Farmaceuticos Aseo OMIL									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001139	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN	D	26001139	1	202600000175	1	0	4,921,280	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001139	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN	D	26001139	3	202600000175	2	0	1,133,654	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001139	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN	E	10000778	1	202600000175	1	4,921,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001139	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN	E	10000778	3	202600000175	2	1,133,654	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.006				6,054,934	6,054,934	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.006				6,054,934	6,054,934	0
215.22.04.005.001.001		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Municipal									
08/06/2026	26002526	GUMO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROCHIPS Y LECTORES PARA LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002526	1	202600000262	1	0	4,081,700	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002526	GUMO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROCHIPS Y LECTORES PARA LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001657	1	202600000262	1	4,081,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.001.001				4,081,700	4,081,700	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.001.001				4,081,700	4,081,700	0
215.22.04.005.002.001		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Programas Sociales - Asist									
05/06/2026	26002494	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MENORÁNDUM N°499 DE FECHA 08.04.2026	D	26002494	1	202600000281	1	0	234,668	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002494	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MENORÁNDUM N°499 DE FECHA 08.04.2026	D	26002494	3	202600000284	1	0	172,669	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002494	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MENORÁNDUM N°499 DE FECHA 08.04.2026	E	10001622	1	202600000281	1	234,668	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002494	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MENORÁNDUM N°499 DE FECHA 08.04.2026	E	10001622	3	202600000284	1	172,669	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.002.001				407,337	407,337	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.002.001				407,337	407,337	0
215.22.04.006.001.001		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
08/06/2026	26002527	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA DEL ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°410 DE	D	26002527	1	202600000307	1	0	211,074	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002543	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN CUIDADO DE CANCHA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°397 DE FECHA	D	26002543	1	202600000321	1	0	1,153,154	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002527	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA DEL ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°410 DE	E	10001658	1	202600000307	1	211,074	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002543	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN CUIDADO DE CANCHA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°397 DE FECHA	E	10001671	1	202600000321	1	1,153,154	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2026	26002860	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEMILLAS MEZCLA Y UREA GRANULADA PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO	D	26002860	1	202600000363	1	0	3,076,108	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.006.001.001				1,364,228	4,440,336	
			Total por Cuenta		215.22.04.006.001.001				1,364,228	4,440,336	-3,076,108
215.22.04.007.001.001		Mat. y Útiles de Aseo - Municipal									
21/04/2026	26001590	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA OFICINA RESCON MUNICIPAL (BÁSCULA PESAJE) , SEGÚN MEMORÁNDUM N°098 DE FECHA	D	26001590	1	202600000139	1	0	247,112	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.001.001				0	247,112	
06/05/2026	26001590	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA OFICINA RESCON MUNICIPAL (BÁSCULA PESAJE) , SEGÚN MEMORÁNDUM N°098 DE FECHA	E	10001113	1	202600000139	1	247,112	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002101	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002101	1	202600000216	1	0	522,010	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002101	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001340	1	202600000216	1	522,010	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.001.001				769,122	522,010	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.001.001				769,122	769,122	0
215.22.04.007.002.001		Mat. y Útiles de Aseo - Seguridad Ciudadana									
11/06/2026	26002609	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISISCIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS SUBPROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGÚN	D	26002609	1	202600000325	1	0	1,950,122	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002609	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISISCIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS SUBPROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGÚN	E	10001704	1	202600000325	1	1,950,122	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.002.001				1,950,122	1,950,122	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.002.001				1,950,122	1,950,122	0
215.22.04.007.020.001		Mat. y Útiles de Aseo - Albergue									
06/06/2026	26002513	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°450 DE LA	D	26002513	1	202600000294	1	0	872,151	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002513	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°450 DE LA	E	10001634	1	202600000294	1	872,151	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.020.001				872,151	872,151	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.020.001				872,151	872,151	0
215.22.04.007.028.001		Materiales y Útiles de Aseo -Otec									
03/03/2026	26000842	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN (OTEC), A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL,	D	26000842	1	202600000220	1	0	371,316	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000842	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN (OTEC), A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL,	E	10000550	1	202600000220	1	371,316	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.028.001				371,316	371,316	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.028.001				371,316	371,316	0
215.22.04.007.031.001		Materiales Utiles de Aseo OMIL									
30/03/2026	26001259	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SEGÚN	D	26001259	1	202600000136	1	0	1,974,805	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.031.001				0	1,974,805	
01/04/2026	26001285	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOA. SEGÚN	D	26001285	1	202600000127	1	0	6,983,194	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001259	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SEGÚN	E	10000860	1	202600000136	1	1,974,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001285	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOA. SEGÚN	E	10000866	1	202600000127	1	6,983,194	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.031.001				8,957,999	6,983,194	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.031.001				8,957,999	8,957,999	0
215.22.04.008.002.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros Municipal									
01/04/2026	26001319	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DESTINADO AL SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE. SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001319	1	202600000169	1	0	563,998	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001319	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DESTINADO AL SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE. SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000873	1	202600000169	1	563,998	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.002.001				563,998	563,998	
25/05/2026	26002252	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA CONFECCIÓN DE MANTELES CON PERTINENCIA INDIGENA ESTOS PARA EL USO EN ACTIVIDADES CULTURALES, CEREMONIALES Y	D	26002252	1	202600000151	1	0	821,933	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.002.001				0	821,933	
02/06/2026	26002252	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA CONFECCIÓN DE MANTELES CON PERTINENCIA INDIGENA ESTOS PARA EL USO EN ACTIVIDADES CULTURALES, CEREMONIALES Y	E	10001496	1	202600000151	1	821,933	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.002.001				821,933	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.002.001				1,385,931	1,385,931	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
28/01/2026	26000302	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN MEMORÁNDUM N°734 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE	D	26000302	1	202600000013	1	0	1,850,485	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				0	1,850,485	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000302	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN MEMORÁNDUM N°734 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE	E	10000211	1	202600000013	1	1,850,485	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000530	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE CARGADOR PARA NOTEBOOK MARCA HP 250 G8, BAJO LA MODALIDAD COMPRA ÁGIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM	D	26000530	1	202600000017	1	0	36,260	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000530	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE CARGADOR PARA NOTEBOOK MARCA HP 250 G8, BAJO LA MODALIDAD COMPRA ÁGIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM	E	10000363	1	202600000017	1	36,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				1,886,745	36,260	
06/03/2026	26000919	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS (TINTAS Y TONER) DESTINADAS A LA OFICINA TÉCNICA DEL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGÚN	D	26000919	1	202600000100	1	0	3,371,984	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000919	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS (TINTAS Y TONER) DESTINADAS A LA OFICINA TÉCNICA DEL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGÚN	E	10000600	1	202600000100	1	3,371,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001214	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SWITCH 05B PARA LA HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO	D	26001214	1	202600000678	1	0	13,990	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001265	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA USO EN DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°43	D	26001265	1	202600000601	1	0	540,260	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				3,371,984	3,926,234	
01/04/2026	26001214	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SWITCH 05B PARA LA HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO	E	10000808	1	202600000678	1	13,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001377	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE KIT ERGONÓMICO SOLITICADO EN MEMORÁNDUM N°81 DE FECHA 09/03/2026.	D	26001377	1	202600000157	1	0	6,619,066	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001265	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA USO EN DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°43	E	10000863	1	202600000601	1	540,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001377	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE KIT ERGONÓMICO SOLITICADO EN MEMORÁNDUM N°81 DE FECHA 09/03/2026.	E	10000898	1	202600000157	1	6,619,066	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001675	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE PENDRIVE OVALADO PARA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2025, SOLICITADO EN MEMORANDUM N°	D	26001675	1	202600000201	1	0	884,408	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001678	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TRES BASES DE MONITORES PARA USO EN COMPUTADORES ASIGNADOS AL SR. ALCALDE,	D	26001678	1	202600000179	1	0	134,351	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				7,173,316	7,637,825	
05/05/2026	26001675	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE PENDRIVE OVALADO PARA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2025, SOLICITADO EN MEMORANDUM N°	E	10001086	1	202600000201	1	884,408	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001678	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TRES BASES DE MONITORES PARA USO EN COMPUTADORES ASIGNADOS AL SR. ALCALDE,	E	10001117	1	202600000179	1	134,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002044	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026.	D	26002044	1	202600000239	1	0	416,024	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002207	PRINT SOLUTIONS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°212	D	26002207	1	202600000233	1	0	110,552	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002044	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026.	E	10001334	1	202600000239	1	416,024	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002207	PRINT SOLUTIONS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°212	E	10001430	1	202600000233	1	110,552	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				1,545,335	526,576	
25/06/2026	26002862	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A GASTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA COMPUTADOR QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	D	26002862	1	202600001541	1	0	9,990	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				0	9,990	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				13,977,380	13,987,370	-9,990
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									
17/02/2026	26000627	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°69 DE DECHA 27 DE	D	26000627	1	202600000071	1	0	186,321	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000627	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°69 DE DECHA 27 DE	E	10000417	1	202600000071	1	186,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				186,321	186,321	
10/03/2026	26000956	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE CALAMA Y	D	26000956	1	202600000118	1	0	6,913,138	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26000956	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE CALAMA Y	E	10000637	1	202600000118	1	6,913,138	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001144	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES DE INTALACIONES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°094 DE	D	26001144	1	202600000131	1	0	5,204,450	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001198	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIPN DE MATERIAL DE MALLA ACMA PARA CIERRE PERIMETRAL EX FINCA SAN JUAN PARA DELIMITACIÓN Y CONTROL EN	D	26001198	1	202600000154	1	0	833,000	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001144	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES DE INTALACIONES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°094 DE	E	10000772	1	202600000131	1	5,204,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001198	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIPN DE MATERIAL DE MALLA ACMA PARA CIERRE PERIMETRAL EX FINCA SAN JUAN PARA DELIMITACIÓN Y CONTROL EN	E	10000786	1	202600000154	1	833,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				12,950,588	12,950,588	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				13,136,909	13,136,909	0
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
04/02/2026	26000426	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO A DE FACTURA N°6 SOLICITADA POR SECPLAC EN MEMORANDUM 33/2026.	D	26000426	1	202600000095	1	0	3,909,150	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000465	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMBIO DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y	D	26000465	1	202600000256	1	0	6,169,069	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000426	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO A DE FACTURA N°6 SOLICITADA POR SECPLAC EN MEMORANDUM 33/2026.	E	10000278	1	202600000095	1	3,909,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000465	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMBIO DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y	E	10000297	1	202600000256	1	6,169,069	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000621	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA MEDIANA COMPRA ÁGIL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN EL MEMORÁNDUM	D	26000621	1	202600000063	1	0	123,145	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000625	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS BAÑOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDIUM N°28 DEL	D	26000625	1	202600000120	1	0	630,736	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000639	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EL QUE SERÁ UTILIZADO EN REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE BALDOSAS DE	D	26000639	1	202600000038	1	0	6,299,860	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000621	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA MEDIANA COMPRA ÁGIL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN EL MEMORÁNDUM	E	10000415	1	202600000063	1	123,145	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000625	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS BAÑOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDIUM N°28 DEL	E	10000441	1	202600000120	1	630,736	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000639	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EL QUE SERÁ UTILIZADO EN REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE BALDOSAS DE	E	10000442	1	202600000038	1	6,299,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				17,131,960	17,131,960	
03/03/2026	26000873	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DEMARCACIÓN PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	26000873	3	202600000381	2	0	5,995,220	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000909	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO ENERO, FEBRERO 2026 ID	D	26000909	1	202600000151	1	0	7,818,300	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000873	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DEMARCACIÓN PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10000580	3	202600000381	2	5,995,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000909	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO ENERO, FEBRERO 2026 ID	E	10000607	1	202600000151	1	7,818,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001051	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA BAÑOS HIGIENICOS, SEGÚN	D	26001051	1	202600000594	1	0	14,970	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001073	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIONES EN CÁMARAS DE ALCANTARILLADO, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°207 DE	D	26001073	1	202600000125	1	0	203,511	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001079	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO Y FEPLOA 2026,	D	26001079	1	202600000114	1	0	5,734,040	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001051	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA BAÑOS HIGIENICOS, SEGÚN	E	10000669	1	202600000594	1	14,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001073	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIONES EN CÁMARAS DE ALCANTARILLADO, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°207 DE	E	10000717	1	202600000125	1	203,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001079	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO Y FEPLOA 2026,	E	10000726	1	202600000114	1	5,734,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001199	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA CIERRE PERIMETRAL DE CASAS ABANDONADAS. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE	D	26001199	1	202600000144	1	0	6,152,538	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001215	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE YESO BOLSA PARA LA HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO	D	26001215	1	202600000679	1	0	7,180	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001247	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL, SEGÚN	D	26001247	1	202600000159	1	0	321,882	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001199	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA CIERRE PERIMETRAL DE CASAS ABANDONADAS. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE	E	10000787	1	202600000144	1	6,152,538	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001215	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE YESO BOLSA PARA LA HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO	E	10000788	1	202600000679	1	7,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				25,925,759	26,247,641	
07/04/2026	26001247	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL, SEGÚN	E	10000854	1	202600000159	1	321,882	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	26001456	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026, ID	D	26001456	1	202600000192	1	0	7,122,150	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001456	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026, ID	E	10000963	1	202600000192	1	7,122,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001597	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO ABANDONADO ESTO POR MEDIDAS DE	D	26001597	1	202600000167	1	0	5,953,552	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				7,444,032	13,075,702	
05/05/2026	26001880	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL EN TERRENO PARIMETRAL SEGUN MEMORANDUM 59/2026.	D	26001880	1	202600000214	1	0	3,909,334	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001881	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°335 DE FECHA 09.04.2026	D	26001881	1	202600000815	1	0	199,996	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001890	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE PISO Y PINTURA DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN LO	D	26001890	1	202600000232	1	0	2,906,337	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001943	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN. SEGÚN MEMORÁMDUM N°120 DE JEFE(S) DE	D	26001943	1	202600000210	1	0	3,573,746	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001881	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°335 DE FECHA 09.04.2026	E	10001162	1	202600000815	1	199,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001890	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE PISO Y PINTURA DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN LO	E	10001165	1	202600000232	1	2,906,337	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001973	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID	D	26001973	1	202600001066	1	0	15,690,150	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001943	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN. SEGÚN MEMORÁMDUM N°120 DE JEFE(S) DE	E	10001250	1	202600000210	1	3,573,746	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001597	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO ABANDONADO ESTO POR MEDIDAS DE	E	10001288	1	202600000167	1	5,953,552	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001880	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL EN TERRENO PARIMETRAL SEGUN MEMORANDUM 59/2026.	E	10001289	1	202600000214	1	3,909,334	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001973	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID	E	10001297	1	202600001066	1	15,690,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				32,233,115	26,279,563	
06/06/2026	26002514	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPOSICIÓN DE VEREDAS CASCO CENTRAL DE LA CIUDAD, SEGÚN	D	26002514	1	202600001036	1	0	585,227	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002514	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPOSICIÓN DE VEREDAS CASCO CENTRAL DE LA CIUDAD, SEGÚN	E	10001635	1	202600001036	1	585,227	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002727	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°478 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 27.05.2026	D	26002727	1	202600001284	1	0	206,710	
Area Gestión :	001000000000										
20/06/2026	26002777	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID	D	26002777	1	202600000307	1	0	11,299,050	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002849	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPLEMENTACIÓN PARA SUS TRABAJOS DIARIOS SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002849	1	202600000377	1	0	2,013,173	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002899	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA MANTENCIÓN DE BAÑOS MUNICIPALES SEGÚN MEMORÁNDUM N° 191 DE PRESIDENTE	D	26002899	1	202600000381	1	0	452,294	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2026	26002727	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°478 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 27.05.2026	E	10001793	1	202600001284	1	206,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				791,937	14,556,454	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				83,526,803	97,291,320	-13,764,517
215.22.04.010.002.003		Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO									
29/01/2026	26000317	GATICA HERMANOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE COMPRA AGIL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°808 DE FECHA 29.12.2025	D	26000317	1	202600000020	1	0	1,413,008	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				0	1,413,008	
03/02/2026	26000317	GATICA HERMANOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE COMPRA AGIL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°808 DE FECHA 29.12.2025	E	10000205	1	202600000020	1	1,413,008	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				1,413,008	0	
10/03/2026	26000957	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES , PLAZOLETAS, BANDEJONES Y	D	26000957	1	202600000316	1	0	2,896,949	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26000957	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES , PLAZOLETAS, BANDEJONES Y	E	10000638	1	202600000316	1	2,896,949	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				2,896,949	2,896,949	
17/06/2026	26002728	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO (PILETA PARQUE MANUEL RODRIGUEZ) , SEGÚN	D	26002728	1	202600000345	1	0	1,518,580	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002739	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE MERCADO PÚBLICO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO A	D	26002739	1	202600000304	1	0	16,983,612	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002728	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO (PILETA PARQUE MANUEL RODRIGUEZ) , SEGÚN	E	10001794	1	202600000345	1	1,518,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002739	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE MERCADO PÚBLICO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO A	E	10001796	1	202600000304	1	16,983,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				18,502,192	18,502,192	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.003				22,812,149	22,812,149	0
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
30/03/2026	26001244	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	D	26001244	1	202600000185	1	0	974,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				0	974,600	
06/04/2026	26001244	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	E	10000841	1	202600000185	1	974,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001380	KLAUSS PETER NORENBERGS PIZARRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS FLOTA MUNICIPAL.	D	26001380	1	202600000143	1	0	2,179,176	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001380	KLAUSS PETER NORENBERGS PIZARRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS FLOTA MUNICIPAL.	E	10000900	1	202600000143	1	2,179,176	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				3,153,776	2,179,176	
15/05/2026	26002096	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	D	26002096	1	202600000242	1	0	1,264,700	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002096	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	E	10001336	1	202600000242	1	1,264,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				1,264,700	1,264,700	
11/06/2026	26002608	INCOFIN S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN MÓVIL 210, SEGÚN MEMORÁNDUM N°67 DE FECHA 02.04.2026 DE ALCALDE DE LA	D	26002608	1	202600000277	1	0	856,800	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002608	INCOFIN S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN MÓVIL 210, SEGÚN MEMORÁNDUM N°67 DE FECHA 02.04.2026 DE ALCALDE DE LA	E	10001703	1	202600000277	1	856,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				856,800	856,800	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				5,275,276	5,275,276	0
215.22.04.011.002.001		Repuestos y Accesorios Maquinaria Pesada									
16/01/2026	26000103	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO PARA MOVIL 175 SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN	D	26000103	1	202600000004	1	0	198,951	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000103	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO PARA MOVIL 175 SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN	E	10000061	1	202600000004	1	198,951	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.002.001				198,951	198,951	
13/04/2026	26001474	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL A LOS POBLADOS DE ALTO	D	26001474	1	202600000120	1	0	106,879	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001474	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL A LOS POBLADOS DE ALTO	E	10000968	1	202600000120	1	106,879	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001674	SALINAS Y FABRES S.A	ADQUISICION DE GOMA PARABRISAS DELANTERO SOLICITADO POR JEFE (S) DE OPERACIONES EN MEMORANDUM N°209/2026 DE FECHA 06/04/2026.	D	26001674	1	202600000202	1	0	135,523	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.002.001				106,879	242,402	
05/05/2026	26001674	SALINAS Y FABRES S.A	ADQUISICION DE GOMA PARABRISAS DELANTERO SOLICITADO POR JEFE (S) DE OPERACIONES EN MEMORANDUM N°209/2026 DE FECHA 06/04/2026.	E	10001085	1	202600000202	1	135,523	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002225	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (ESLINGAS) DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL. SEGÚN	D	26002225	1	202600000174	1	0	199,861	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.002.001				135,523	199,861	
02/06/2026	26002225	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (ESLINGAS) DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL. SEGÚN	E	10001483	1	202600000174	1	199,861	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.002.001				199,861	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.002.001				641,214	641,214	0
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2026	26000733	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONOMICA, ESTUFA A GAS Y CHAPA ELÉCTRICA PARA PUERTA DE OFICINA DE DERECHOS DE ASEO,	D	26000733	1	202600000062	1	0	54,999	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				0	54,999	
02/03/2026	26000733	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONOMICA, ESTUFA A GAS Y CHAPA ELÉCTRICA PARA PUERTA DE OFICINA DE DERECHOS DE ASEO,	E	10000471	1	202600000062	1	54,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				54,999	0	
25/05/2026	26002249	HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PLAZOLETAS DE LA COMUNA SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002249	1	202600000269	1	0	1,985,515	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002260	IGMA ANTOFAGASTA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 20 CARRETILLAS PARFA USO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, SAEGÚN MEMORÁNDUM N°203 DE FECHA 09.04.2026	D	26002260	1	202600000296	1	0	794,325	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				0	2,779,840	
02/06/2026	26002249	HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PLAZOLETAS DE LA COMUNA SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001493	1	202600000269	1	1,985,515	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002260	IGMA ANTOFAGASTA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 20 CARRETILLAS PARFA USO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, SAEGÚN MEMORÁNDUM N°203 DE FECHA 09.04.2026	E	10001540	1	202600000296	1	794,325	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002492	DISTRIBUIDORA ANDRES GLOBAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 BARRERAS PEATONALES PARA USO EN FERIA ROTATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°301 DE FECHA 24.03.2026	D	26002492	1	202600000240	1	0	1,152,515	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002500	GATICA HERMANOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO ANDINO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°202 DE FECHA 09.04.2026	D	26002500	1	202600000244	1	0	1,878,558	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002492	DISTRIBUIDORA ANDRES GLOBAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 BARRERAS PEATONALES PARA USO EN FERIA ROTATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°301 DE FECHA 24.03.2026	E	10001620	1	202600000240	1	1,152,515	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002500	GATICA HERMANOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO ANDINO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°202 DE FECHA 09.04.2026	E	10001631	1	202600000244	1	1,878,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				5,810,913	3,031,073	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				5,865,912	5,865,912	0
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
03/02/2026	26000407	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DIRECTA DE CANDADOS Y PORTACANDADOS, SEGÚN MEORÁMDUM N°24 DE FECHA 09.01.2026	D	26000407	1	202600000039	1	0	173,789	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000407	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DIRECTA DE CANDADOS Y PORTACANDADOS, SEGÚN MEORÁMDUM N°24 DE FECHA 09.01.2026	E	10000274	1	202600000039	1	173,789	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000657	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES EN TERRENO Y EL CAMBIO DE	D	26000657	1	202600000067	1	0	364,721	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000657	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES EN TERRENO Y EL CAMBIO DE	E	10000444	1	202600000067	1	364,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				538,510	538,510	
18/03/2026	26001078	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE GASFITERIA EN PARQUES , PLAZOLETAS,	D	26001078	1	202600000106	1	0	5,865,114	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	26001078	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE GASFITERIA EN PARQUES , PLAZOLETAS,	E	10000719	1	202600000106	1	5,865,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				5,865,114	5,865,114	
24/04/2026	26001680	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA DE LETRERO PARA OTR SOLICITADO EN MEMORANDUM 11/2026 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026 POR JEFA DE GABINETE.	D	26001680	1	202600000203	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				0	1,785,000	
06/05/2026	26001680	SPEEDGRAFF SPA	COMPRA DE LETRERO PARA OTR SOLICITADO EN MEMORANDUM 11/2026 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2026 POR JEFA DE GABINETE.	E	10001118	1	202600000203	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				1,785,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				8,188,624	8,188,624	0
215.22.04.012.003.001		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos - Otros equipo									
11/06/2026	26002611	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILM PALETIZADOR, SOLICITUD SEGÚN MEMORÁNDUM N°584 DE FECHA 29.05.2026	D	26002611	1	202600001286	1	0	27,601	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002611	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILM PALETIZADOR, SOLICITUD SEGÚN MEMORÁNDUM N°584 DE FECHA 29.05.2026	E	10001706	1	202600001286	1	27,601	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.003.001				27,601	27,601	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.003.001				27,601	27,601	0
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
10/02/2026	26000516	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS, COMPRA BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN	D	26000516	1	202600000015	1	0	193,482	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000516	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS, COMPRA BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN	E	10000357	1	202600000015	1	193,482	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000742	J.B INTERNATIONAL IMPORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 50 PEDESTALES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE CROMADO 95CM ALTO TURBO REDONDO 2X1/2BASE	D	26000742	1	202600000037	1	0	3,116,908	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				193,482	3,310,390	
02/03/2026	26000742	J.B INTERNATIONAL IMPORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 50 PEDESTALES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE CROMADO 95CM ALTO TURBO REDONDO 2X1/2BASE	E	10000473	1	202600000037	1	3,116,908	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000873	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DEMARCACIÓN PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	26000873	1	202600000381	1	0	600,950	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000873	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DEMARCACIÓN PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10000580	1	202600000381	1	600,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				3,717,858	600,950	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				3,911,340	3,911,340	0
215.22.04.999.001.001		Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000658	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR EL JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN MEMORÁNDUM N°010 DE FECHA	D	26000658	1	202600000032	1	0	184,740	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000658	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR EL JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN MEMORÁNDUM N°010 DE FECHA	E	10000445	1	202600000032	1	184,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				184,740	184,740	
11/03/2026	26000962	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO POR LA TOMA DE EXAMENES DE DETENCION DE CONSUMO DE DROGAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON LO	D	26000962	1	202600000529	1	0	1,054,914	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001077	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO POR LA TOMA DE EXAMENES DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON LO	D	26001077	1	202600000161	1	0	3,128,365	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26000962	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO POR LA TOMA DE EXAMENES DE DETENCION DE CONSUMO DE DROGAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON LO	E	10000664	1	202600000529	1	1,054,914	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001077	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO POR LA TOMA DE EXAMENES DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON LO	E	10000718	1	202600000161	1	3,128,365	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				4,183,279	4,183,279	
05/05/2026	26001879	IO COMERCIALIZADORA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°218 DE FECHA 05.03.2026.	D	26001879	1	202600000166	1	0	368,900	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001879	IO COMERCIALIZADORA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°218 DE FECHA 05.03.2026.	E	10001161	1	202600000166	1	368,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				368,900	368,900	
16/06/2026	26002691	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y USO ADMINISTRATIVO DE OFICINA, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002691	3	202600000348	2	0	151,725	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002691	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y USO ADMINISTRATIVO DE OFICINA, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001727	3	202600000348	2	151,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				151,725	151,725	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.001				4,888,644	4,888,644	0
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	3	202600000001	2	0	321,900	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	3	202600000001	2	321,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2026	26000108	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2025, SE ADJUNTAN	D	26000108	1	202600000004	1	0	104,400	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	3	202600000003	1	0	8,650,800	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000108	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2025, SE ADJUNTAN	E	10000041	1	202600000004	1	104,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10000065	3	202600000003	1	8,650,800	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	26000254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026, SE ADJUNTAN	D	26000254	1	202600000005	1	0	210,100	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026, SE ADJUNTAN	E	10000082	1	202600000005	1	210,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	5	202600000008	1	0	1,971,600	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	5	202600000008	1	1,971,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000352	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE LUZ BOLETA N° 470676220, DIRECCION PEDRO LEON GALLO 2032.	D	26000352	1	202600000005	1	0	117,700	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				11,258,800	11,376,500	
03/02/2026	26000352	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE LUZ BOLETA N° 470676220, DIRECCION PEDRO LEON GALLO 2032.	E	10000232	1	202600000005	1	117,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000504	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE 2025 -	D	26000504	1	202600000013	1	0	468,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000505	3	202600000011	1	0	13,427,800	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000321	3	202600000011	1	13,427,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000585	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA PARA VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENACIA DE GENERO Y EL	D	26000585	1	202600000346	1	0	296,900	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000504	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE 2025 -	E	10000339	1	202600000013	1	468,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2026	26000585	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA PARA VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENACIA DE GENERO Y EL	E	10000342	1	202600000346	1	296,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				14,310,400	14,192,700	
03/03/2026	26000860	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS, PERIODO ENERO - FEBRERO 2026,	D	26000860	1	202600000006	1	0	395,081	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2026	26000860	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS, PERIODO ENERO - FEBRERO 2026,	E	10000491	1	202600000006	1	395,081	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000942	3	202600000008	2	0	1,744,300	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000585	3	202600000008	2	1,744,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001003	3	202600000024	1	0	276,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000626	3	202600000024	1	276,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001191	3	202600000028	1	0	8,375,100	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000725	3	202600000028	1	8,375,100	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001254	3	202600000010	2	0	2,560,200	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000789	3	202600000010	2	2,560,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				13,350,681	13,350,681	
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	3	202600000044	1	0	274,100	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	3	202600000044	1	274,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	1	202600000047	1	0	8,421,300	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	1	202600000047	1	8,421,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001686	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	D	26001686	1	202600000052	1	0	218,400	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001686	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	E	10001030	1	202600000052	1	218,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001728	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PEDRO LEON GALLO N°2032, PERIODO ENERO -	D	26001728	1	202600000053	1	0	179,800	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001728	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PEDRO LEON GALLO N°2032, PERIODO ENERO -	E	10001051	1	202600000053	1	179,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				9,093,600	9,093,600	
05/05/2026	26001869	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA MEDIO AMBIENTE ABAROA N° 1676 Y TRANSITO PEDRO LEON	D	26001869	1	202600000058	1	0	46,700	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001870	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PUNTA ARENAS N°2470 PERIODO MARZO - ABRIL	D	26001870	1	202600000057	1	0	2,507,100	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001869	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA MEDIO AMBIENTE ABAROA N° 1676 Y TRANSITO PEDRO LEON	E	10001111	1	202600000058	1	46,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001870	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PUNTA ARENAS N°2470 PERIODO MARZO - ABRIL	E	10001134	1	202600000057	1	2,507,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001961	3	202600000061	1	0	4,022,500	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001219	3	202600000061	1	4,022,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002035	3	202600000066	1	0	343,300	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001258	3	202600000066	1	343,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	3	202600000077	1	0	9,101,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	3	202600000077	1	9,101,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	26002272	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MAYO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	D	26002272	1	202600000080	1	0	442,800	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2026	26002272	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MAYO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	E	10001419	1	202600000080	1	442,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	3	202600000085	1	0	1,399,950	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	3	202600000085	1	1,399,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				17,863,350	17,863,350	
02/06/2026	26002425	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL /MAYO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	D	26002425	1	202600000094	1	0	1,037,370	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002425	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL /MAYO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	E	10001538	1	202600000094	1	1,037,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002661	3	202600000104	1	0	281,800	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001682	3	202600000104	1	281,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002792	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	D	26002792	3	202600000110	1	0	9,807,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	D	26002806	3	202600000112	1	0	1,947,400	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002792	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	E	10001776	3	202600000110	1	9,807,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	E	10001778	3	202600000112	1	1,947,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				13,073,570	13,073,570	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				78,950,401	78,950,401	0
215.22.05.001.002.001	Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	5	202600000001	3	0	34,500	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	5	202600000001	3	34,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	5	202600000004	1	0	281,100	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10000065	5	202600000004	1	281,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	3	202600000007	1	0	33,100	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	3	202600000007	1	33,100	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				348,700	348,700	
10/02/2026	26000503	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE UBICADAD EN AVDA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI #1255, SE SOLICITA PAGO SEGÚN	D	26000503	1	202600000288	1	0	102,900	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000505	5	202600000012	1	0	337,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000321	5	202600000012	1	337,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000503	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE UBICADAD EN AVDA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI #1255, SE SOLICITA PAGO SEGÚN	E	10000326	1	202600000288	1	102,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000663	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO LA SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS ARMOS DEL PORTAL CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°041 DE LA	D	26000663	1	202600000383	1	0	59,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000663	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO LA SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS ARMOS DEL PORTAL CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°041 DE LA	E	10000396	1	202600000383	1	59,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				498,900	498,900	
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000942	5	202600000008	3	0	18,100	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000585	5	202600000008	3	18,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001003	5	202600000025	1	0	28,800	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000626	5	202600000025	1	28,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001191	5	202600000029	1	0	260,600	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000725	5	202600000029	1	260,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001254	5	202600000010	3	0	31,900	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000789	5	202600000010	3	31,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				339,400	339,400	
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	5	202600000045	1	0	29,700	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	5	202600000045	1	29,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	3	202600000048	1	0	177,500	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	3	202600000048	1	177,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				207,200	207,200	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001961	5	202600000062	1	0	36,700	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001219	5	202600000062	1	36,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002035	5	202600000067	1	0	13,600	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001258	5	202600000067	1	13,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002061	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PERIODO TRANSICIÓN DE TRASPASO DE INMUEBLE ESTADIO TECHADO DESDE EL CONCEJO LOCAL DE DEPORTES AL MUNICIPIO	D	26002061	1	202600000069	1	0	2,325,500	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002061	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PERIODO TRANSICIÓN DE TRASPASO DE INMUEBLE ESTADIO TECHADO DESDE EL CONCEJO LOCAL DE DEPORTES AL MUNICIPIO	E	10001270	1	202600000069	1	2,325,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	5	202600000078	1	0	287,100	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	5	202600000078	1	287,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	5	202600000086	1	0	30,100	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	5	202600000086	1	30,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				2,693,000	2,693,000	
15/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002661	5	202600000105	1	0	19,600	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001682	5	202600000105	1	19,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002804	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV. SEDES JARDINES INFANTILES, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	D	26002804	1	202600001519	1	0	257,100	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002804	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV. SEDES JARDINES INFANTILES, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	E	10001737	1	202600001519	1	257,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				276,700	276,700	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				4,363,900	4,363,900	0
215.22.05.001.003.002	Electricidad - Alumbrado Publico										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	1	202600000001	1	0	8,567,600	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000032	1	202600000001	1	8,567,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	1	202600000002	1	0	145,227,400	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10000065	1	202600000002	1	145,227,400	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	1	202600000006	1	0	759,700	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	E	10000123	1	202600000006	1	759,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				154,554,700	154,554,700	
10/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000505	1	202600000010	1	0	162,966,500	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000321	1	202600000010	1	162,966,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				162,966,500	162,966,500	
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000942	1	202600000008	1	0	206,300	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000585	1	202600000008	1	206,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001003	1	202600000023	1	0	14,309,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000626	1	202600000023	1	14,309,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001191	1	202600000027	1	0	146,689,700	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000725	1	202600000027	1	146,689,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/03/2026	26001234	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE LA NUEVA INCORPORACIÓN DEL SEMAFORO UBICADO EN	D	26001234	1	202600000034	1	0	411,500	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001254	1	202600000010	1	0	4,965,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000789	1	202600000010	1	4,965,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001234	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE LA NUEVA INCORPORACIÓN DEL SEMAFORO UBICADO EN	E	10000795	1	202600000034	1	411,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				166,581,500	166,581,500	
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	1	202600000043	1	0	4,960,400	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10000957	1	202600000043	1	4,960,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	5	202600000046	1	0	156,218,100	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001008	5	202600000046	1	156,218,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				161,178,500	161,178,500	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001961	1	202600000060	1	0	6,668,500	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001219	1	202600000060	1	6,668,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002035	1	202600000065	1	0	2,658,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26002043	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, , PERIODO	D	26002043	1	202600000068	1	0	2,429,500	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001258	1	202600000065	1	2,658,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002043	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, , PERIODO	E	10001269	1	202600000068	1	2,429,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	1	202600000076	1	0	150,778,540	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002219	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, BOLETA 482196185. PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE	D	26002219	1	202600000079	1	0	23,400	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	E	10001351	1	202600000076	1	150,778,540	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2026	26002219	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, BOLETA 482196185. PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE	E	10001423	1	202600000079	1	23,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	1	202600000084	1	0	12,794,100	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001444	1	202600000084	1	12,794,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				175,352,040	175,352,040	
15/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002661	1	202600000103	1	0	6,165,600	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001682	1	202600000103	1	6,165,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002792	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	D	26002792	1	202600000109	1	0	150,973,760	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	D	26002806	1	202600000111	1	0	14,654,100	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002792	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	E	10001776	1	202600000109	1	150,973,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	E	10001778	1	202600000111	1	14,654,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				171,793,460	171,793,460	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				992,426,700	992,426,700	0

215.22.05.002.001.001 Consumo de Agua Dependencias

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	D	26000063	3	202600000068	2	0	106,470	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	3	202600000089	2	0	451,230	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	E	10000037	3	202600000068	2	106,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	3	202600000089	2	451,230	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000130	3	202600000102	2	0	100,440	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000056	3	202600000102	2	100,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	3	202600000152	2	0	2,474,600	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	3	202600000152	2	2,474,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	3	202600000192	2	0	2,896,060	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	3	202600000197	2	0	656,750	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	3	202600000192	2	2,896,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	3	202600000197	2	656,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				6,685,550	6,685,550	
06/02/2026	26000476	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026	D	26000476	3	202600000267	2	0	3,900	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000476	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026	E	10000285	3	202600000267	2	3,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000495	5	202600000292	3	0	1,610	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000507	5	202600000297	3	0	79,011	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000319	5	202600000292	3	1,610	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000323	5	202600000297	3	79,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000598	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000598	1	202600000355	1	0	197,320	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 DONDE ACTUALMENTE ESTAN LAS	D	26000603	1	202600000357	1	0	81,440	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2026	26000608	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, DONDE OPERA LA OFICINA DE TOLERANCIA RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y	D	26000608	1	202600000365	1	0	27,370	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2026	26000598	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000340	1	202600000355	1	197,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2026	26000603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 DONDE ACTUALMENTE ESTAN LAS	E	10000341	1	202600000357	1	81,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000608	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, DONDE OPERA LA OFICINA DE TOLERANCIA RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y	E	10000355	1	202600000365	1	27,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000662	3	202600000382	2	0	95,860	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000662	5	202600000382	3	0	1,520	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000395	3	202600000382	2	95,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000395	5	202600000382	3	1,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000688	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000688	3	202600000408	2	0	501,370	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000688	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000402	3	202600000408	2	501,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000730	3	202600000437	2	0	12,703,580	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000760	BERAKHAH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE RECARGAS PARA BIDONES DE AGUA DE 20 LTS. SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE	D	26000760	1	202600000061	1	0	5,950,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000429	3	202600000437	2	12,703,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				13,692,981	19,642,981	
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000801	3	202600000509	2	0	825,720	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000555	3	202600000509	2	825,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000760	BERAKHAH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE RECARGAS PARA BIDONES DE AGUA DE 20 LTS. SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE	E	10000590	1	202600000061	1	5,950,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001043	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO Y PROGRMA DE	D	26001043	1	202600000597	1	0	43,830	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26001047	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO UBICADAS EN PUNTA ARENAS N°247O SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26001047	1	202600000600	1	0	485,420	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001064	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001064	3	202600000612	2	0	118,220	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001064	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000635	3	202600000612	2	118,220	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001043	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO Y PROGRMA DE	E	10000651	1	202600000597	1	43,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001047	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO UBICADAS EN PUNTA ARENAS N°247O SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000652	1	202600000600	1	485,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001161	3	202600000648	2	0	373,720	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001167	3	202600000658	2	0	27,380	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001178	3	202600000665	2	0	201,670	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001193	3	202600000671	2	0	4,390	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001196	3	202600000672	2	0	3,828,460	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000722	3	202600000658	2	27,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000723	3	202600000648	2	373,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001197	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001197	3	202600000032	1	0	299,210	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000737	3	202600000665	2	201,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000738	3	202600000671	2	4,390	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000739	3	202600000672	2	3,828,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001197	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000765	3	202600000032	1	299,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001216	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001216	3	202600000693	2	0	10,171,400	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001235	3	202600000036	1	0	13,280	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001216	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000796	3	202600000693	2	10,171,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000797	3	202600000036	1	13,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				22,342,700	16,392,700	
15/04/2026	26001497	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001497	1	202600000816	1	0	34,560	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2026	26001498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001498	1	202600000825	1	0	147,950	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	3	202600000840	2	0	123,100	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	3	202600000840	2	123,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000959	1	202600000825	1	147,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001626	3	202600000050	1	0	9,736,140	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	3	202600000050	1	9,736,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001497	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001047	1	202600000816	1	34,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	3	202600000992	2	0	1,267,440	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	3	202600000992	2	1,267,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				11,309,190	11,309,190	
05/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001868	3	202600001012	2	0	37,380	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001110	3	202600001012	2	37,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26001992	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE TARAPACA 2129 SEGUN DECRETO	D	26001992	1	202600001070	1	0	115,870	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001992	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE TARAPACA 2129 SEGUN DECRETO	E	10001255	1	202600001070	1	115,870	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002075	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS DEPENDENCIA DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y LOS PROGRAMA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	26002075	1	202600001122	1	0	106,470	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	1	202600000070	1	0	243,500	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002075	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS DEPENDENCIA DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y LOS PROGRAMA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10001279	1	202600001122	1	106,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	1	202600000070	1	243,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	1	202600000081	1	0	8,977,760	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	1	202600000087	1	0	15,620	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y EL PROGRAMA	D	26002355	1	202600000090	1	0	23,430	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	1	202600000081	1	8,977,760	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	1	202600000087	1	15,620	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y EL PROGRAMA	E	10001460	1	202600000090	1	23,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				9,520,030	9,520,030	
01/06/2026	26002374	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO ASOCIADA A CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE	D	26002374	1	202600001288	1	0	78,130	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002414	1	202600000095	1	0	568,700	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002374	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO ASOCIADA A CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE	E	10001504	1	202600001288	1	78,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001519	1	202600000095	1	568,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002584	1	202600000099	1	0	204,180	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002607	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO -2026 SE ADJUNTA	D	26002607	3	202600001398	2	0	134,490	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001629	1	202600000099	1	204,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002607	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO -2026 SE ADJUNTA	E	10001650	3	202600001398	2	134,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	D	26002662	3	202600000106	1	0	221,490	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	E	10001683	3	202600000106	1	221,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002715	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPEDENDENCIAS DE DIDECO UBICADA EN VICUÑA MACKENNA N°1898 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002715	1	202600001467	1	0	69,690	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002758	3	202600001488	2	0	69,690	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002759	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE TRANSITO UBICADAS EN PUNTA ARENAS N°2470 SEGUN LO	D	26002759	1	202600001489	1	0	262,440	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002715	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPEDENDENCIAS DE DIDECO UBICADA EN VICUÑA MACKENNA N°1898 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001720	1	202600001467	1	69,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001735	3	202600001488	2	69,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002759	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE TRANSITO UBICADAS EN PUNTA ARENAS N°2470 SEGUN LO	E	10001736	1	202600001489	1	262,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002831	3	202600001525	2	0	7,388,070	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002843	5	202600001527	3	0	784,125	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001779	3	202600001525	2	7,388,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001785	5	202600001527	3	784,125	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002904	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002904	3	202600001553	2	0	626,770	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				9,781,005	10,407,775	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				73,331,456	73,958,226	-626,770
215.22.05.002.002.001	Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	5	202600000089	3	0	27,810	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	5	202600000089	3	27,810	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	5	202600000152	3	0	34,430	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	5	202600000152	3	34,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000276	3	202600000174	2	0	50,280	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	5	202600000192	3	0	62,630	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000104	3	202600000174	2	50,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	5	202600000197	3	0	1,520	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	5	202600000192	3	62,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	5	202600000197	3	1,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				176,670	176,670	
10/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000495	3	202600000292	2	0	140,750	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000507	3	202600000297	2	0	158,730	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000319	3	202600000292	2	140,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000571	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE LA JUNTA DE VECINOS UBICADA EN AVDA ARGENTINA JORGE ALESANDRI N°1255 INFORMADO EN	D	26000571	1	202600000336	1	0	71,870	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000323	3	202600000297	2	158,730	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2026	26000571	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE LA JUNTA DE VECINOS UBICADA EN AVDA ARGENTINA JORGE ALESANDRI N°1255 INFORMADO EN	E	10000329	1	202600000336	1	71,870	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000730	5	202600000437	3	0	29,730	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000429	5	202600000437	3	29,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				401,080	401,080	
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000801	5	202600000509	3	0	27,380	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000555	5	202600000509	3	27,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001161	5	202600000648	3	0	93,200	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001167	5	202600000658	3	0	131,540	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001178	5	202600000665	3	0	2,720	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001193	5	202600000671	3	0	17,970	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001196	5	202600000672	3	0	34,430	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000722	5	202600000658	3	131,540	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000723	5	202600000648	3	93,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000737	5	202600000665	3	2,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000738	5	202600000671	3	17,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000739	5	202600000672	3	34,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				307,240	307,240	
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	5	202600000840	3	0	38,380	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	5	202600000840	3	38,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001626	5	202600000051	1	0	32,080	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	5	202600000051	1	32,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	5	202600000992	3	0	201,650	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	5	202600000992	3	201,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				272,110	272,110	
13/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE ADJUNTA	D	26002027	3	202600001093	2	0	29,850	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE ADJUNTA	E	10001257	3	202600001093	2	29,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	3	202600000071	1	0	1,530	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	3	202600000071	1	1,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	3	202600000082	1	0	67,830	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	3	202600000088	1	0	156,190	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	3	202600000082	1	67,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	3	202600000088	1	156,190	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				255,400	255,400	
02/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002414	3	202600000096	1	0	25,030	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001519	3	202600000096	1	25,030	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002576	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES NUMERO DE CLIENTE N°4220011290 UBICADO EN ANGAMOS 2575	D	26002576	1	202600001376	1	0	98,960	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002576	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES NUMERO DE CLIENTE N°4220011290 UBICADO EN ANGAMOS 2575	E	10001628	1	202600001376	1	98,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002584	3	202600000100	1	0	8,580	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001629	3	202600000100	1	8,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	D	26002662	1	202600000107	1	0	41,330	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	E	10001683	1	202600000107	1	41,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002831	5	202600001525	3	0	36,780	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002843	3	202600001527	2	0	251,370	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001779	5	202600001525	3	36,780	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001785	3	202600001527	2	251,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				462,050	462,050	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				1,874,550	1,874,550	0
215.22.05.002.003.002	Consumo de Agua Plazas y Jardines										
16/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	D	26000063	1	202600000068	1	0	2,319,970	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	1	202600000089	1	0	445,480	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	E	10000037	1	202600000068	1	2,319,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000040	1	202600000089	1	445,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000130	1	202600000102	1	0	133,200	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000056	1	202600000102	1	133,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000222	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000222	1	202600000151	1	0	1,063,380	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	1	202600000152	1	0	1,303,360	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000255	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000255	1	202600000157	1	0	3,048,930	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES , Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000260	1	202600000160	1	0	14,849,420	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000222	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000075	1	202600000151	1	1,063,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000076	1	202600000152	1	1,303,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000265	1	202600000163	1	0	6,300,870	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000276	1	202600000174	1	0	4,319,300	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000255	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000083	1	202600000157	1	3,048,930	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES , Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000084	1	202600000160	1	14,849,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000087	1	202600000163	1	6,300,870	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	1	202600000192	1	0	8,265,370	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000104	1	202600000174	1	4,319,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	1	202600000197	1	0	3,055,510	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000325	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000325	1	202600000201	1	0	2,651,390	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000182	1	202600000192	1	8,265,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	E	10000183	1	202600000197	1	3,055,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000325	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000184	1	202600000201	1	2,651,390	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				47,756,180	47,756,180	
06/02/2026	26000476	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026	D	26000476	1	202600000267	1	0	25,020	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000476	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026	E	10000285	1	202600000267	1	25,020	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000495	1	202600000292	1	0	146,170	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000496	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE GRIFOS MES DE ENERO 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETA N°41227523 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2026	D	26000496	1	202600000284	1	0	1,968,890	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26000506	1	202600000289	1	0	1,257,224	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000507	1	202600000297	1	0	2,115,890	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000319	1	202600000292	1	146,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	E	10000322	1	202600000289	1	1,257,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000323	1	202600000297	1	2,115,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000496	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE GRIFOS MES DE ENERO 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETA N°41227523 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2026	E	10000338	1	202600000284	1	1,968,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000662	1	202600000382	1	0	245,970	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000395	1	202600000382	1	245,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000679	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000679	1	202600000402	1	0	775,400	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000688	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000688	1	202600000408	1	0	8,992,720	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2026	26000679	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000401	1	202600000402	1	775,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000688	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000402	1	202600000408	1	8,992,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000730	1	202600000437	1	0	6,230,900	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	E	10000429	1	202600000437	1	6,230,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				21,758,184	21,758,184	
03/03/2026	26000861	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE LA PLAZA UNICADA EN AGRETRANS O F 353 PLAZOLETA FRENTRE AL 3537 SEGUN DETALLE EN	D	26000861	1	202600000490	1	0	169,350	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000861	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE LA PLAZA UNICADA EN AGRETRANS O F 353 PLAZOLETA FRENTRE AL 3537 SEGUN DETALLE EN	E	10000503	1	202600000490	1	169,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000801	1	202600000509	1	0	12,563,340	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000841	1	202600000515	1	0	2,560,320	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000841	3	202600000515	2	0	2,477,640	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000841	5	202600000515	3	0	195,100	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000933	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000933	1	202600000512	1	0	2,009,120	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000555	1	202600000509	1	12,563,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000946	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000946	1	202600000518	1	0	208,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000583	1	202600000515	1	2,560,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000583	3	202600000515	2	2,477,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000583	5	202600000515	3	195,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000933	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	E	10000584	1	202600000512	1	2,009,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000969	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000969	1	202600000528	1	0	2,843,520	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000992	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO, SEGUN DETALLE EN BOLETA ADJUNTA N°1434994 DE FECHA 27.02.2026	D	26000992	1	202600000009	1	0	926,536	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000946	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	E	10000611	1	202600000518	1	208,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26000987	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE Y PILON PERIODO ENTRE 25-01-2026 AL 25-02-2026 FACTURA 1434486 SEGUN DETALLE EN BOLETA	D	26000987	1	202600000559	1	0	750,583	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000969	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000614	1	202600000528	1	2,843,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000987	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE Y PILON PERIODO ENTRE 25-01-2026 AL 25-02-2026 FACTURA 1434486 SEGUN DETALLE EN BOLETA	E	10000622	1	202600000559	1	750,583	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000992	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO, SEGUN DETALLE EN BOLETA ADJUNTA N°1434994 DE FECHA 27.02.2026	E	10000623	1	202600000009	1	926,536	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001054	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE PLAZAS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	D	26001054	1	202600000603	1	0	403,750	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON Y BORDE RIO DEL MES DE ENERO SEGUN DETALLE EN FACTURAS N°1420810 Y N°1420823	D	26001063	1	202600000609	1	0	1,418,417	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001064	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001064	1	202600000612	1	0	61,840	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001054	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE PLAZAS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	E	10000632	1	202600000603	1	403,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON Y BORDE RIO DEL MES DE ENERO SEGUN DETALLE EN FACTURAS N°1420810 Y N°1420823	E	10000633	1	202600000609	1	1,418,417	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001064	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000635	1	202600000612	1	61,840	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001161	1	202600000648	1	0	80,400	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001167	1	202600000658	1	0	9,580,040	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001178	1	202600000665	1	0	934,080	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001193	1	202600000671	1	0	182,010	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001196	1	202600000672	1	0	5,736,530	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000722	1	202600000658	1	9,580,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000723	1	202600000648	1	80,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001197	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001197	1	202600000031	1	0	7,137,190	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001206	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26001206	1	202600000674	1	0	595,280	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001207	1	202600000033	1	0	230,880	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000737	1	202600000665	1	934,080	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000738	1	202600000671	1	182,010	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	E	10000739	1	202600000672	1	5,736,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001226	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26001226	1	202600000681	1	0	37,320	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001197	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000765	1	202600000031	1	7,137,190	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10000766	1	202600000033	1	230,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001206	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10000769	1	202600000674	1	595,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001216	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001216	1	202600000693	1	0	8,576,130	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001235	1	202600000035	1	0	2,643,700	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001226	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10000794	1	202600000681	1	37,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001216	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000796	1	202600000693	1	8,576,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000797	1	202600000035	1	2,643,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				62,321,076	62,321,076	
06/04/2026	26001361	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001361	1	202600000723	1	0	2,196,615	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001361	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000853	1	202600000723	1	2,196,615	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001415	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001415	1	202600000756	1	0	83,180	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001415	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000927	1	202600000756	1	83,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001485	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001485	1	202600000811	1	0	403,080	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2026	26001501	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001501	1	202600000817	1	0	100,830	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2026	26001485	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000944	1	202600000811	1	403,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001486	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, Y OTRO PERIODO DE MARZO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001486	1	202600000844	1	0	43,110	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	1	202600000840	1	0	214,970	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	26001547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE MARZO - ABRIL -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001547	1	202600000846	1	0	136,520	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	E	10000956	1	202600000840	1	214,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001486	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, Y OTRO PERIODO DE MARZO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000958	1	202600000844	1	43,110	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001501	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000960	1	202600000817	1	100,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001626	1	202600000049	1	0	9,299,420	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001031	1	202600000049	1	9,299,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE MARZO - ABRIL -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001048	1	202600000846	1	136,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	1	202600000992	1	0	21,171,810	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	E	10001082	1	202600000992	1	21,171,810	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				33,649,535	33,649,535	
04/05/2026	26001811	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON, BORDE RIO Y GRIFOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26001811	1	202600001003	1	0	3,801,180	
Area Gestión :	001000000000										
04/05/2026	26001811	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON, BORDE RIO Y GRIFOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	E	10001084	1	202600001003	1	3,801,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001868	1	202600001012	1	0	728,550	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001110	1	202600001012	1	728,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE ADJUNTA	D	26002027	1	202600001093	1	0	1,872,040	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE ADJUNTA	E	10001257	1	202600001093	1	1,872,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	5	202600000072	1	0	27,340	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002186	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002186	1	202600000074	1	0	277,170	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001280	5	202600000072	1	27,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002186	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001313	1	202600000074	1	277,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	5	202600000083	1	0	12,450,480	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	5	202600000089	1	0	4,761,280	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001442	5	202600000083	1	12,450,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001443	5	202600000089	1	4,761,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				23,918,040	23,918,040	
02/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002414	5	202600000097	1	0	3,988,850	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	E	10001519	5	202600000097	1	3,988,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002584	5	202600000101	1	0	18,290	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002595	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26002595	1	202600001385	1	0	1,381,155	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002607	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO -2026 SE ADJUNTA	D	26002607	1	202600001398	1	0	439,020	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	E	10001629	5	202600000101	1	18,290	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002595	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	E	10001630	1	202600001385	1	1,381,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002607	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO -2026 SE ADJUNTA	E	10001650	1	202600001398	1	439,020	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/06/2026	26002644	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POR GRIFOS SEGUN DETALLE EN FACTURA N°1457691 DE FECHA DE EMISION 05 DE JUNIO DEL 2026	D	26002644	1	202600001445	1	0	1,968,882	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	D	26002662	5	202600000108	1	0	292,760	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	E	10001683	5	202600000108	1	292,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002714	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002714	1	202600001466	1	0	103,380	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002737	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002737	1	202600001475	1	0	273,520	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002758	1	202600001488	1	0	104,500	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002644	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POR GRIFOS SEGUN DETALLE EN FACTURA N°1457691 DE FECHA DE EMISION 05 DE JUNIO DEL 2026	E	10001719	1	202600001445	1	1,968,882	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002714	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001721	1	202600001466	1	103,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002737	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001722	1	202600001475	1	273,520	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	26002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001735	1	202600001488	1	104,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002831	1	202600001525	1	0	19,066,083	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002843	1	202600001527	1	0	7,071,335	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001779	1	202600001525	1	19,066,083	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001785	1	202600001527	1	7,071,335	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002904	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002904	1	202600001553	1	0	815,410	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002910	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26002910	1	202600001555	1	0	398,776	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				34,707,775	35,921,961	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				224,110,790	225,324,976	-1,214,186
215.22.05.003.001.001		Consumo de Gas Dependencias									
11/02/2026	26000531	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUPONES DE GAS LICUADO, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ADMINISTRACIÓN N°15 DE FECHA 19 DE ENERO DEL	D	26000531	1	202600000055	1	0	7,940,989	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000531	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUPONES DE GAS LICUADO, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ADMINISTRACIÓN N°15 DE FECHA 19 DE ENERO DEL	E	10000364	1	202600000055	1	7,940,989	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.003.001.001				7,940,989	7,940,989	
08/06/2026	26002540	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE GAS LICUADO POR ESTANQUE DESTINADO AL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN LO	D	26002540	1	202600000137	1	0	753,984	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002540	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE GAS LICUADO POR ESTANQUE DESTINADO AL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN LO	E	10001663	1	202600000137	1	753,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.003.001.001				753,984	753,984	
			Total por Cuenta		215.22.05.003.001.001				8,694,973	8,694,973	0
215.22.05.004.001.001		Correo									
12/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	D	26000056	1	202600000002	1	0	318,338	
Area Gestión :	001000000000										
12/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	D	26000056	3	202600000002	2	0	47,662	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	E	10000025	1	202600000002	1	318,338	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	E	10000025	3	202600000002	2	47,662	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				366,000	366,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2026	26000588	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 16 DOCUMENTOS EXPRESS,	D	26000588	1	202600000114	1	0	123,966	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000588	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 16 DOCUMENTOS EXPRESS,	D	26000588	3	202600000114	2	0	83,338	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2026	26000588	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 16 DOCUMENTOS EXPRESS,	E	10000343	1	202600000114	1	123,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2026	26000588	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 16 DOCUMENTOS EXPRESS,	E	10000343	3	202600000114	2	83,338	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000653	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 110 CARTAS CERTIFICADAS LEY, 385	D	26000653	1	202600000123	1	0	13,878	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000653	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 110 CARTAS CERTIFICADAS LEY, 385	D	26000653	3	202600000123	2	0	695,475	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000653	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 110 CARTAS CERTIFICADAS LEY, 385	E	10000432	1	202600000123	1	13,878	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000653	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 110 CARTAS CERTIFICADAS LEY, 385	E	10000432	3	202600000123	2	695,475	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				916,657	916,657	
10/03/2026	26000951	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 90 DOCUMENTOS EXPRESS	D	26000951	1	202600000154	1	0	78,700	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000951	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 90 DOCUMENTOS EXPRESS	D	26000951	3	202600000155	1	0	409,640	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000951	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 90 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10000606	1	202600000154	1	78,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000951	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 90 DOCUMENTOS EXPRESS	E	10000606	3	202600000155	1	409,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001055	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 8 DOCUMENTOS EXPRESS,	D	26001055	1	202600000604	1	0	389,511	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001055	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 8 DOCUMENTOS EXPRESS,	E	10000643	1	202600000604	1	389,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				877,851	877,851	
13/04/2026	26001475	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 5 DOCUMENTOS EXPRESS, 283	D	26001475	1	202600000800	1	0	451,054	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001475	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 5 DOCUMENTOS EXPRESS, 283	E	10000939	1	202600000800	1	451,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	D	26001580	1	202600000210	1	0	73,153	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	D	26001580	3	202600000210	2	0	285,572	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	E	10001020	3	202600000210	2	285,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	E	10001020	1	202600000210	1	73,153	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				809,779	809,779	
12/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	D	26001979	1	202600000235	1	0	104,455	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	D	26001979	3	202600000236	1	0	546,496	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	E	10001262	1	202600000235	1	104,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	E	10001262	3	202600000236	1	546,496	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	D	26002135	1	202600000241	1	0	371,621	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	D	26002135	3	202600000241	2	0	37,309	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	E	10001324	1	202600000241	1	371,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	E	10001324	3	202600000241	2	37,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,059,881	1,059,881	
01/06/2026	26002375	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 02 CARTA CERTIFICADA, 23	D	26002375	1	202600000278	1	0	139,735	
Area Gestión :	001000000000										
01/06/2026	26002375	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 02 CARTA CERTIFICADA, 23	E	10001465	1	202600000278	1	139,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002553	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 32 CARTA NORMAL NACIONAL AFECTAS	D	26002553	1	202600000288	1	0	47,423	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002553	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 32 CARTA NORMAL NACIONAL AFECTAS	D	26002553	3	202600000288	2	0	403,312	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002553	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 32 CARTA NORMAL NACIONAL AFECTAS	E	10001626	1	202600000288	1	47,423	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002553	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 32 CARTA NORMAL NACIONAL AFECTAS	E	10001626	3	202600000288	2	403,312	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002687	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 460 CARTA NORMAL NACIONAL Y 10	D	26002687	1	202600000296	1	0	51,675	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002687	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 460 CARTA NORMAL NACIONAL Y 10	D	26002687	3	202600000296	2	0	628,060	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002687	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 460 CARTA NORMAL NACIONAL Y 10	E	10001697	1	202600000296	1	51,675	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002687	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 460 CARTA NORMAL NACIONAL Y 10	E	10001697	3	202600000296	2	628,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,270,205	1,270,205	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				5,300,373	5,300,373	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.05.008.001.001	Enlaces de Telecomunicaciones										
10/02/2026	26000515	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE A LA RECARGA DE 500 MINUTOS LATAM POR 365 DIAS, PARA TELÉFONO SATELITAL PERTENECIENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	D	26000515	1	202600000058	1	0	827,050	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000515	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE A LA RECARGA DE 500 MINUTOS LATAM POR 365 DIAS, PARA TELÉFONO SATELITAL PERTENECIENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	E	10000335	1	202600000058	1	827,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.008.001.001				827,050	827,050	
18/05/2026	26002152	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONICA DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATO DIRECTO DEL MES DE	D	26002152	1	202600000248	1	0	15,288,062	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002152	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONICA DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATO DIRECTO DEL MES DE	E	10001417	1	202600000248	1	15,288,062	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.008.001.001				15,288,062	15,288,062	
05/06/2026	26002498	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DENOMINADO "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, TELEFONICA FIJA, TELEFONICA CELULAR Y EN LACES DE	D	26002498	1	202600000283	1	0	228,623,129	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002498	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DENOMINADO "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, TELEFONICA FIJA, TELEFONICA CELULAR Y EN LACES DE	E	10001627	1	202600000283	1	228,623,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002874	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026 POR CONTRATO SERVICIO ACCESO DE	D	26002874	1	202600000321	1	0	19,708,650	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.008.001.001				228,623,129	248,331,779	
			Total por Cuenta		215.22.05.008.001.001				244,738,241	264,446,891	-19,708,650
215.22.06.001.001.001	Manten. y Rep. de Edificaciones										
09/02/2026	26000488	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE BODEGAS PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DE LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA	D	26000488	1	202600000099	1	0	6,136,797	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000488	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE BODEGAS PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DE LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10000314	1	202600000099	1	6,136,797	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000671	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°25 POR LA	D	26000671	1	202600000080	1	0	106,719	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000671	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°25 POR LA	E	10000447	1	202600000080	1	106,719	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.001.001.001				6,243,516	6,243,516	
20/04/2026	26001570	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA LICITACIÓN MANTENCIÓN PARQUE ACUATICO MUNICIPAL AÑO 2025 CALAMA ID 2384-38-LE25 SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001570	1	202600000203	1	0	10,174,075	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001570	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA LICITACIÓN MANTENCIÓN PARQUE ACUATICO MUNICIPAL AÑO 2025 CALAMA ID 2384-38-LE25 SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001019	1	202600000203	1	10,174,075	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.001.001.001				10,174,075	10,174,075	
18/05/2026	26002147	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION Y HABILITACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN LO	D	26002147	1	202600000270	1	0	201,478	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002147	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION Y HABILITACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN LO	E	10001344	1	202600000270	1	201,478	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.001.001.001				201,478	201,478	
			Total por Cuenta		215.22.06.001.001.001				16,619,069	16,619,069	0
215.22.06.005.001.001		Mant. y Rep. de Maq. y Equip. de Producción									
29/05/2026	26002344	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A PAGO DE CUOTA N°7, 8,9,10,11 DE 12 POR SERVICIO DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM N°313 DEL	D	26002344	1	202600000272	1	0	3,748,500	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.005.001.001				0	3,748,500	
05/06/2026	26002493	SOCIEDAD MOLINA Y MOLINA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CALIBRACIÓN DE BASCULA DE CAMIONES, SEGUN MEMORÁNDUM N°222 DE FECHA 09.04.2026 DE	D	26002493	1	202600000353	1	0	2,319,801	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002344	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A PAGO DE CUOTA N°7, 8,9,10,11 DE 12 POR SERVICIO DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM N°313 DEL	E	10001590	1	202600000272	1	3,748,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002575	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A PAGO DE CUOTA N°12 DE 12 POR SERVICIO DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°85 DEL DIRECTOR	D	26002575	1	202600001374	1	0	749,700	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002493	SOCIEDAD MOLINA Y MOLINA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CALIBRACIÓN DE BASCULA DE CAMIONES, SEGUN MEMORÁNDUM N°222 DE FECHA 09.04.2026 DE	E	10001621	1	202600000353	1	2,319,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002575	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A PAGO DE CUOTA N°12 DE 12 POR SERVICIO DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°85 DEL DIRECTOR	E	10001676	1	202600001374	1	749,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.005.001.001				6,818,001	3,069,501	
			Total por Cuenta		215.22.06.005.001.001				6,818,001	6,818,001	0
215.22.06.006.001.001		Mant. y Rep. de Otras Maq. y Equipos									
15/05/2026	26002045	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS CON SUS RESPECTIVOS MONITORES. SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO DE SEGURIDAD	D	26002045	1	202600000145	1	0	19,529,090	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002045	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS CON SUS RESPECTIVOS MONITORES. SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO DE SEGURIDAD	E	10001319	1	202600000145	1	19,529,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.006.001.001				19,529,090	19,529,090	
			Total por Cuenta		215.22.06.006.001.001				19,529,090	19,529,090	0
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
22/01/2026	26000251	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 32 DE 36,SOLICITADO	D	26000251	1	202600000155	1	0	2,223,344	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000251	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 32 DE 36,SOLICITADO	E	10000098	1	202600000155	1	2,223,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,223,344	2,223,344	
18/02/2026	26000654	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 33 DE 36,SOLICITADO	D	26000654	1	202600000122	1	0	2,220,420	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2026	26000654	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 33 DE 36,SOLICITADO	E	10000413	1	202600000122	1	2,220,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,220,420	2,220,420	
18/03/2026	26001087	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 35 DE 36,SOLICITADO	D	26001087	1	202600000166	1	0	2,228,348	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001087	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 35 DE 36,SOLICITADO	E	10000740	1	202600000166	1	2,228,348	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,228,348	2,228,348	
17/04/2026	26001534	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 36 DE 36,SOLICITADO	D	26001534	1	202600000202	1	0	2,231,306	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001534	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 36 DE 36,SOLICITADO	E	10000983	1	202600000202	1	2,231,306	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,231,306	2,231,306	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				8,903,418	8,903,418	0
215.22.07.001.001.001		Servicios de Publicidad - Municipal									
17/02/2026	26000624	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DE LOS REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES "MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y "ORDEN AL MERITO CIUDADANO"	D	26000624	1	202600000065	1	0	2,443,509	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000624	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DE LOS REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES "MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y "ORDEN AL MERITO CIUDADANO"	E	10000416	1	202600000065	1	2,443,509	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.001.001.001				2,443,509	2,443,509	
			Total por Cuenta		215.22.07.001.001.001				2,443,509	2,443,509	0
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
05/02/2026	26000463	JESSICA DEL REAL LAZO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONAL, EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA	D	26000463	1	202600000258	1	0	6,128,500	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000463	JESSICA DEL REAL LAZO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONAL, EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA	E	10000296	1	202600000258	1	6,128,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				6,128,500	6,128,500	
18/03/2026	26001081	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA ÁGIL DE 5000 (CINCO MIL) BOLSAS COMPOSTABLES POR REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO "ZORROS DEL DESIERTO", SEGÚN	D	26001081	1	202600000031	1	0	2,457,945	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001081	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA ÁGIL DE 5000 (CINCO MIL) BOLSAS COMPOSTABLES POR REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO "ZORROS DEL DESIERTO", SEGÚN	E	10000770	1	202600000031	1	2,457,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				2,457,945	2,457,945	
05/05/2026	26001891	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 ADHESIVOS FOM SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUM N°350 DE FECHA 16 DE	D	26001891	1	202600000231	1	0	119,000	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001891	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 ADHESIVOS FOM SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUM N°350 DE FECHA 16 DE	E	10001166	1	202600000231	1	119,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				119,000	119,000	
05/06/2026	26002504	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DEL CARGO DE DIRECCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO INNOVACION Y TURISMO DE	D	26002504	1	202600000317	1	0	906,274	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2026	26002515	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1000 BOLSAS REUTIZABLES PARA SER DISTRIBUIDAS TANTO A FUNCIONARIOS COMO A VECINOS DE LA COMUNA	D	26002515	1	202600000311	1	0	1,297,100	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002541	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DE PROVEER CARGO VACANTE DE LA PLANTA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°115 DE LA	D	26002541	1	202600000340	1	0	906,274	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002569	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUCION (ADHESIVOS) PARA DISTRIBUIRLOS EN JORNADA DE ENTREGA DE	D	26002569	1	202600000337	1	0	78,552	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002504	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DEL CARGO DE DIRECCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO INNOVACION Y TURISMO DE	E	10001632	1	202600000317	1	906,274	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002515	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1000 BOLSAS REUTIZABLES PARA SER DISTRIBUIDAS TANTO A FUNCIONARIOS COMO A VECINOS DE LA COMUNA	E	10001636	1	202600000311	1	1,297,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002541	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DE PROVEER CARGO VACANTE DE LA PLANTA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°115 DE LA	E	10001664	1	202600000340	1	906,274	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002569	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUCION (ADHESIVOS) PARA DISTRIBUIRLOS EN JORNADA DE ENTREGA DE	E	10001675	1	202600000337	1	78,552	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				3,188,200	3,188,200	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				11,893,645	11,893,645	0
215.22.07.002.004.001		Publicidad y Difusion - Serv. Impresion - Andino									
18/03/2026	26001082	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CENEFA PARA FERIA FEPLOA SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°128 DEL DIRECTOR DEPARTAMENTO ANDINO DE	D	26001082	1	202600000123	1	0	160,650	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001082	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CENEFA PARA FERIA FEPLOA SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°128 DEL DIRECTOR DEPARTAMENTO ANDINO DE	E	10000728	1	202600000123	1	160,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.004.001				160,650	160,650	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.004.001				160,650	160,650	0
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
29/01/2026	26000328	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26000328	1	202600000089	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				0	308,724,692	
03/02/2026	26000328	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10000204	1	202600000089	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000696	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26000696	1	202600000129	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000696	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10000436	1	202600000129	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				617,449,384	308,724,692	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	26001123	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26001123	1	202600000173	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001123	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10000741	1	202600000173	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				308,724,692	308,724,692	
17/04/2026	26001558	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26001558	1	202600000209	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001558	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10001033	1	202600000209	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				308,724,692	308,724,692	
25/05/2026	26002244	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26002244	1	202600000260	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				0	308,724,692	
02/06/2026	26002244	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10001490	1	202600000260	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002746	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26002746	1	202600000303	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002746	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10001739	1	202600000303	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				617,449,384	308,724,692	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				1,852,348,152	1,852,348,152	0
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
20/01/2026	26000131	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,	D	26000131	1	202600000017	1	0	234,944,392	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000131	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,	E	10000054	1	202600000017	1	234,944,392	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				234,944,392	234,944,392	
03/03/2026	26000864	SUCESION DE RAMON COLQUE	AGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	D	26000864	1	202600000142	1	0	218,381,410	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2026	26000864	SUCESION DE RAMON COLQUE	AGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	E	10000492	1	202600000142	1	218,381,410	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001122	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE FEBRERO DEL 2026,	D	26001122	1	202600000172	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001168	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO "CONCESION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS DE LA COMUNA DE CALAMA ENERO 2024	D	26001168	1	202600000176	1	0	26,857,854	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001122	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE FEBRERO DEL 2026,	E	10000767	1	202600000172	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	26001168	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO "CONCESION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS DE LA COMUNA DE CALAMA ENERO 2024	E	10000768	1	202600000176	1	26,857,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				490,463,498	490,463,498	
17/04/2026	26001560	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2026, SOLICITADO	D	26001560	1	202600000857	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001560	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2026, SOLICITADO	E	10001029	1	202600000857	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				245,224,234	245,224,234	
25/05/2026	26002245	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO	D	26002245	1	202600000261	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				0	245,224,234	
03/06/2026	26002245	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO	E	10001505	1	202600000261	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002744	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO	D	26002744	1	202600000302	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002744	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO	E	10001777	1	202600000302	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				490,448,468	245,224,234	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				1,461,080,592	1,461,080,592	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
08/01/2026	26000032	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	26000032	1	202600000001	1	0	67,396,403	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000032	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000022	1	202600000001	1	67,396,403	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				67,396,403	67,396,403	
11/02/2026	26000535	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	26000535	1	202600000107	1	0	71,751,178	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000535	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000344	1	202600000107	1	71,751,178	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000676	CHITA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTES DISPOSICION DE NEUMATICOS FUERA DE USO SEGUN MEMORANDUM N°783 DE LA	D	26000676	1	202600000005	1	0	2,975,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000676	CHITA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTES DISPOSICION DE NEUMATICOS FUERA DE USO SEGUN MEMORANDUM N°783 DE LA	E	10000426	1	202600000005	1	2,975,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				74,726,178	74,726,178	
11/03/2026	26000966	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	26000966	1	202600000157	1	0	67,385,649	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/03/2026	26000966	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000641	1	202600000157	1	67,385,649	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				67,385,649	67,385,649	
14/04/2026	26001493	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	D	26001493	1	202600000194	1	0	71,750,600	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001493	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	E	10000964	1	202600000194	1	71,750,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				71,750,600	71,750,600	
12/05/2026	26001978	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	D	26001978	1	202600000234	1	0	71,087,279	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001978	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	E	10001298	1	202600000234	1	71,087,279	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				71,087,279	71,087,279	
10/06/2026	26002563	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26002563	1	202600000289	1	0	70,354,780	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002563	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10001674	1	202600000289	1	70,354,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				70,354,780	70,354,780	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				422,700,889	422,700,889	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
29/01/2026	26000329	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESION POR LOS SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025, "PROVISION AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS,	D	26000329	1	202600000090	1	0	94,957,433	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				0	94,957,433	
03/02/2026	26000329	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESION POR LOS SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025, "PROVISION AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS,	E	10000197	1	202600000090	1	94,957,433	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				94,957,433	0	
04/03/2026	26000888	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26000888	1	202600000145	1	0	94,760,412	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000888	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	E	10000570	1	202600000145	1	94,760,412	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001076	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26001076	1	202600000162	1	0	94,760,412	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001076	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	E	10000673	1	202600000162	1	94,760,412	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				189,520,824	189,520,824	
30/04/2026	26001804	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2026, PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES	D	26001804	1	202600000219	1	0	94,980,443	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				0	94,980,443	
05/05/2026	26001804	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2026, PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES	E	10001090	1	202600000219	1	94,980,443	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002257	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26002257	1	202600000266	1	0	95,333,516	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002257	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	E	10001440	1	202600000266	1	95,333,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				190,313,959	95,333,516	
24/06/2026	26002845	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26002845	1	202600000316	1	0	94,599,739	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				0	94,599,739	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				474,792,216	569,391,955	-94,599,739
215.22.08.001.005.001		Servicio de Lavanderia									
31/03/2026	26001276	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE TOLDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°51 DE	D	26001276	1	202600000077	1	0	1,085,280	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				0	1,085,280	
07/04/2026	26001276	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE TOLDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°51 DE	E	10000865	1	202600000077	1	1,085,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				1,085,280	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.005.001				1,085,280	1,085,280	0
215.22.08.001.006.001		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros									
11/02/2026	26000537	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA DEPENDENCIAS MES DE ENERO 2026, PARA	D	26000537	1	202600000105	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000537	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA DEPENDENCIAS MES DE ENERO 2026, PARA	E	10000346	1	202600000105	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000673	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA DEPENDENCIAS MES DE FEBRERO 2026, PARA	D	26000673	1	202600000127	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000743	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DEL CANIL MUNICIPAL CUOTA N°11 DE 12 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°121 DE FECHA 25	D	26000743	1	202600000138	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000673	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA DEPENDENCIAS MES DE FEBRERO 2026, PARA	E	10000433	1	202600000127	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				276,056	414,084	
02/03/2026	26000743	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DEL CANIL MUNICIPAL CUOTA N°11 DE 12 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°121 DE FECHA 25	E	10000474	1	202600000138	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001136	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACION GENERAL. MARZO 2026	D	26001136	1	202600000161	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	26001136	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACION GENERAL. MARZO 2026	E	10000776	1	202600000161	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				276,056	138,028	
24/04/2026	26001681	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACIÓN GENERAL. ABRIL 2026	D	26001681	1	202600000216	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				0	138,028	
06/05/2026	26001681	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACIÓN GENERAL. ABRIL 2026	E	10001119	1	202600000216	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL DESRATIZACIÓN GENERAL, SANITIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS, DESINSECTACIÓN DE	D	26002343	1	202600000271	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				138,028	138,028	
04/06/2026	26002343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL DESRATIZACIÓN GENERAL, SANITIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS, DESINSECTACIÓN DE	E	10001545	1	202600000271	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2026	26002516	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACION DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891 SOLICITADA POR MEMORANDUM N°52/2026 DE	D	26002516	1	202600000275	1	0	119,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002516	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACION DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891 SOLICITADA POR MEMORANDUM N°52/2026 DE	E	10001637	1	202600000275	1	119,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002848	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ALBERGUE PÚBLICO UBICADO EN COQUIMBO #3075, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1020 DE	D	26002848	1	202600000351	1	0	202,300	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				257,028	321,300	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.001				947,168	1,149,468	-202,300
215.22.08.001.006.002	Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros - Canil										
28/01/2026	26000303	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN , DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL VIVERO MUNICIPAL ,	D	26000303	1	202600000078	1	0	321,300	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACION GENERAL. ENERO 2026	D	26000343	1	202600000049	1	0	138,028	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				0	459,328	
03/02/2026	26000303	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN , DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL VIVERO MUNICIPAL ,	E	10000212	1	202600000078	1	321,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACION GENERAL. ENERO 2026	E	10000214	1	202600000049	1	138,028	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				459,328	0	
25/03/2026	26001192	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN	D	26001192	1	202600000179	1	0	321,300	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				0	321,300	
01/04/2026	26001192	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN	E	10000806	1	202600000179	1	321,300	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	26001473	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MARZO 2026, SEGÚN	D	26001473	1	202600000193	1	0	166,600	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001473	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MARZO 2026, SEGÚN	E	10000967	1	202600000193	1	166,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				487,900	166,600	
18/05/2026	26002146	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE ABRIL 2026, SEGÚN RESPALDOS	D	26002146	1	202600000243	1	0	166,600	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002146	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE ABRIL 2026, SEGÚN RESPALDOS	E	10001343	1	202600000243	1	166,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002342	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MAYO 2026, SEGÚN RESPALDOS	D	26002342	1	202600000270	1	0	166,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				166,600	333,200	
04/06/2026	26002342	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MAYO 2026, SEGÚN RESPALDOS	E	10001544	1	202600000270	1	166,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				166,600	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.002				1,280,428	1,280,428	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
16/01/2026	26000106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE NOVIEMBRE 2025 ,SOLICITADO	D	26000106	1	202600000006	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE NOVIEMBRE 2025 ,SOLICITADO	E	10000052	1	202600000006	1	253,558,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				253,558,580	253,558,580	
04/03/2026	26000889	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE DICIEMBRE 2025 ,SOLICITADO POR	D	26000889	1	202600000146	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2026	26000896	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS DE DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	D	26000896	1	202600000147	1	0	21,583,512	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000889	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE DICIEMBRE 2025 ,SOLICITADO POR	E	10000553	1	202600000146	1	253,558,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000896	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS DE DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	E	10000610	1	202600000147	1	21,583,512	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001253	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE ENERO 2026 ,SOLICITADO POR	D	26001253	1	202600000182	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				275,142,092	528,700,672	
02/04/2026	26001253	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE ENERO 2026 ,SOLICITADO POR	E	10000831	1	202600000182	1	253,558,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001383	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LA VIGILANCIA DE LA FERIA NAVIDEÑA 2025 ORDEN DE COMPRA 2384-13-SE26 SERVICIO DESDE EL 12 HASTA EL 25 DE DICIEMBRE	D	26001383	1	202600000190	1	0	6,239,520	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	26001383	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LA VIGILANCIA DE LA FERIA NAVIDEÑA 2025 ORDEN DE COMPRA 2384-13-SE26 SERVICIO DESDE EL 12 HASTA EL 25 DE DICIEMBRE	E	10000922	1	202600000190	1	6,239,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001584	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	D	26001584	1	202600000211	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001583	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBREO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	D	26001583	1	202600000212	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001583	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBREO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	E	10001036	1	202600000212	1	5,730,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001584	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	E	10001037	1	202600000211	1	5,730,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				271,258,372	17,699,792	
05/05/2026	26001875	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE FEBRERO 2026 ,SOLICITADO POR	D	26001875	1	202600000224	1	0	253,558,580	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001947	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEEN RECINTO DEL PARQUE EL LOA , FERIA FEPLOA 2026 DESDE EL 06.03.26 AL 15.03.26 Y FERIA DE	D	26001947	1	202600000231	1	0	13,394,222	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001875	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE FEBRERO 2026 ,SOLICITADO POR	E	10001145	1	202600000224	1	253,558,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001947	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEEN RECINTO DEL PARQUE EL LOA , FERIA FEPLOA 2026 DESDE EL 06.03.26 AL 15.03.26 Y FERIA DE	E	10001293	1	202600000231	1	13,394,222	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002239	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE 87 GUARDIA CON SUS REEMPLAZOS, 01 GUARDIA BIBLIOTECA SEGUN	D	26002239	1	202600000265	1	0	250,693,512	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002246	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	D	26002246	1	202600000262	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002247	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO	D	26002247	1	202600000263	1	0	2,865,068	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				266,952,802	526,241,518	
02/06/2026	26002239	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE 87 GUARDIA CON SUS REEMPLAZOS, 01 GUARDIA BIBLIOTECA SEGUN	E	10001489	1	202600000265	1	250,693,512	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002246	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	E	10001491	1	202600000262	1	5,730,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002247	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO	E	10001492	1	202600000263	1	2,865,068	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002743	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 EN RECINTOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002743	1	202600000301	1	0	250,693,512	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002743	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 EN RECINTOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001738	1	202600000301	1	250,693,512	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				509,982,228	250,693,512	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				1,576,894,074	1,576,894,074	0

215.22.08.003.002.002 Servicio de Mantencion Estadio

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2026	26000484	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE OCTUBRE 2025,	D	26000484	1	202600000268	1	0	24,507,046	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000484	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE OCTUBRE 2025,	E	10000310	1	202600000268	1	24,507,046	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000699	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025,	D	26000699	1	202600000131	1	0	23,248,279	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				24,507,046	47,755,325	
02/03/2026	26000699	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025,	E	10000470	1	202600000131	1	23,248,279	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000863	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2025,	D	26000863	1	202600000143	1	0	22,517,418	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000863	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2025,	E	10000559	1	202600000143	1	22,517,418	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				45,765,697	22,517,418	
07/04/2026	26001382	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE ENERO 2026, SOLICITADO	D	26001382	1	202600000189	1	0	24,663,910	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001382	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE ENERO 2026, SOLICITADO	E	10000921	1	202600000189	1	24,663,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001559	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE FEBRERO 2026, SOLICITADO	D	26001559	1	202600000208	1	0	24,728,476	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001559	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE FEBRERO 2026, SOLICITADO	E	10001034	1	202600000208	1	24,728,476	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				49,392,386	49,392,386	
20/05/2026	26002200	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE MARZO 2026, SOLICITADO	D	26002200	1	202600000255	1	0	24,724,548	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002200	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE MARZO 2026, SOLICITADO	E	10001429	1	202600000255	1	24,724,548	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				24,724,548	24,724,548	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				144,389,677	144,389,677	0
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
09/02/2026	26000483	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE POR CONCEPTO DEL ESTADO DE PAGO N°22 DE LA LICITACION PUBLICA "SERVICIOS DE MANTENCION, REPARACION Y	D	26000483	1	202600000088	1	0	27,853,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/02/2026	26000483	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE POR CONCEPTO DEL ESTADO DE PAGO N°22 DE LA LICITACION PUBLICA "SERVICIOS DE MANTENCION, REPARACION Y	E	10000309	1	202600000088	1	27,853,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/02/2026	26000666	BANPROYECTA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°23 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA "SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	D	26000666	1	202600000125	1	0	27,833,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/02/2026	26000666	BANPROYECTA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°23 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA "SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10000424	1	202600000125	1	27,833,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				55,686,000	55,686,000	
16/03/2026	26001053	BANPROYECTA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°24 DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO" DE	D	26001053	1	202600000159	1	0	27,855,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/03/2026	26001053	BANPROYECTA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°24 DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO" DE	E	10000666	1	202600000159	1	27,855,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				27,855,000	27,855,000	
24/04/2026	26001673	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°25 DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO" DE	D	26001673	1	202600000215	1	0	27,868,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				0	27,868,000	
06/05/2026	26001673	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°25 DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO" DE	E	10001115	1	202600000215	1	27,868,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002273	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°26 Y SEGUNDA DE LA PRORROGA DEL CONTRATO "SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y	D	26002273	1	202600000268	1	0	27,808,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				27,868,000	27,808,000	
04/06/2026	26002273	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°26 Y SEGUNDA DE LA PRORROGA DEL CONTRATO "SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y	E	10001543	1	202600000268	1	27,808,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/06/2026	26002775	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°27 Y AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO	D	26002775	1	202600000305	1	0	27,858,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				27,808,000	27,858,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				139,217,000	167,075,000	-27,858,000
215.22.08.005.001.001		Servicios de Mantención de Semáforos									
04/03/2026	26000893	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	26000893	1	202600000150	1	0	23,944,783	
Area Gestión :	002000000000										
04/03/2026	26000894	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE	D	26000894	1	202600000149	1	0	23,947,415	
Area Gestión :	002000000000										
12/03/2026	26000893	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10000608	1	202600000150	1	23,944,783	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/03/2026	26000894	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE	E	10000609	1	202600000149	1	23,947,415	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.005.001.001				47,892,198	47,892,198	
24/06/2026	26002830	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 , CONSERVACIÓN, Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	26002830	1	202600000313	1	0	23,740,602	
Area Gestión :	002000000000										
24/06/2026	26002847	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 , CONSERVACIÓN, Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	26002847	1	202600000314	1	0	23,434,708	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.005.001.001				0	47,175,310	
			Total por Cuenta		215.22.08.005.001.001				47,892,198	95,067,508	-47,175,310

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
16/01/2026	26000102	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DEL FUNCIONARIO MATIAS DÍAZ RAMÍREZ, EN VIAJE REALIZADO EL DIA 16-12-2025 A LA CIUDAD DE	D	26000102	1	202600000008	1	0	11,700	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000102	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DEL FUNCIONARIO MATIAS DÍAZ RAMÍREZ, EN VIAJE REALIZADO EL DIA 16-12-2025 A LA CIUDAD DE	E	10000051	1	202600000008	1	11,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000301	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PAGO DE DIFERENCIA POR MIDIFICACIÓN TARIFARIA DE PASAJE DE RETORNO DEL SR. ALCLADE DE LA COMUNA.	D	26000301	1	202600000025	1	0	100,341	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000342	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA ALCALDE SEGUN MEMORANDUM 52/2026 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA N:2385-17-CM26 VALOR DE	D	26000342	1	202600000018	1	0	315,608	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				11,700	427,649	
03/02/2026	26000405	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 27 DE ENERO 2026,	D	26000405	1	202600000041	1	0	414,615	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000301	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PAGO DE DIFERENCIA POR MIDIFICACIÓN TARIFARIA DE PASAJE DE RETORNO DEL SR. ALCLADE DE LA COMUNA.	E	10000210	1	202600000025	1	100,341	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000342	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA ALCALDE SEGUN MEMORANDUM 52/2026 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA N:2385-17-CM26 VALOR DE	E	10000213	1	202600000018	1	315,608	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000405	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 27 DE ENERO 2026,	E	10000271	1	202600000041	1	414,615	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	D	26000527	3	202600000085	2	0	63,650	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000528	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOSY ENVIO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26000528	3	202600000308	2	0	17,705	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000565	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PRIMER PAGO DEL PRIMER PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO STANTION WAGON MARCA NISSAN	D	26000565	1	202600000322	1	0	838,626	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2026	26000565	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PRIMER PAGO DEL PRIMER PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO STANTION WAGON MARCA NISSAN	E	10000327	1	202600000322	1	838,626	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	E	10000361	3	202600000085	2	63,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000672	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PASAJE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO VARGAS DESDE SANTIAGO A ARICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26000672	1	202600000085	1	0	141,734	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000684	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	D	26000684	1	202600000347	1	0	45,592	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000685	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	D	26000685	1	202600000348	1	0	159,108	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000672	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PASAJE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO VARGAS DESDE SANTIAGO A ARICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000425	1	202600000085	1	141,734	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000685	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	E	10000435	1	202600000348	1	159,108	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000528	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOSY ENVIO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10000440	3	202600000308	2	17,705	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000684	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	E	10000449	1	202600000347	1	45,592	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				2,096,979	1,681,030	
06/03/2026	26000925	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA TARIFARIA POR CAMBIO DE IDA CALAMA -SANTIAGO EL DIA 26.02.2026.	D	26000925	1	202600000112	1	0	59,662	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000926	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONAL DESTINADOS AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA CON DESTINO A LA CIUDAD DE	D	26000926	1	202600000111	1	0	403,600	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26001002	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL SR.ARTURO BRUNA VILLLANUEVA, SEGUN EL	D	26001002	1	202600000570	1	0	32,312	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000925	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA TARIFARIA POR CAMBIO DE IDA CALAMA -SANTIAGO EL DIA 26.02.2026.	E	10000619	1	202600000112	1	59,662	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26000926	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONAL DESTINADOS AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA CON DESTINO A LA CIUDAD DE	E	10000627	1	202600000111	1	403,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001002	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL SR.ARTURO BRUNA VILLLANUEVA, SEGUN EL	E	10000645	1	202600000570	1	32,312	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001110	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 33 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, PERTENECIENTE A	D	26001110	1	202600000608	1	0	3,640,300	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA MOVIL 184, PATENTE KZPD 11-5 ,	D	26001111	1	202600000627	1	0	130,077	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA MOVIL 184, PATENTE KZPD 11-5 ,	D	26001111	3	202600000627	2	0	15,986	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001148	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS DE CONCEJAL INTI ALAVIA MOYA,PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE "SERVICIOS	D	26001148	1	202600000121	1	0	277,792	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001149	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁREOS PARA EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIESER CHAMORRO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°004	D	26001149	1	202600000129	1	0	418,820	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001110	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 33 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, PERTENECIENTE A	E	10000713	1	202600000608	1	3,640,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001183	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN PASAJE ARICA-CALAMA , PARA ASISTENCIA A REUNIÓN AMUNOCHI, SEGÚN CARTA	D	26001183	1	202600000651	1	0	25,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001187	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS , SEGÚN MEMORÁNDUM N°249 DE FECHA 09. 03.2026	D	26001187	1	202600000148	1	0	232,544	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001188	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPORA DE PASAJES ÁEREOS A FUNCIONARIO MUNICIPAL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°132 DE FECHA 09.03.2026	D	26001188	1	202600000149	1	0	255,608	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA MOVIL 184, PATENTE KZPD 11-5 ,	E	10000724	1	202600000627	1	130,077	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA MOVIL 184, PATENTE KZPD 11-5 ,	E	10000724	3	202600000627	2	15,986	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001148	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS DE CONCEJAL INTI ALAVIA MOYA,PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE "SERVICIOS	E	10000757	1	202600000121	1	277,792	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001149	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁREOS PARA EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIESER CHAMORRO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°004	E	10000758	1	202600000129	1	418,820	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001183	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN PASAJE ARICA-CALAMA , PARA ASISTENCIA A REUNIÓN AMUNOCHI, SEGÚN CARTA	E	10000782	1	202600000651	1	25,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	26001187	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS , SEGÚN MEMORÁNDUM N°249 DE FECHA 09. 03.2026	E	10000784	1	202600000148	1	232,544	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001188	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPORA DE PASAJES ÁEREOS A FUNCIONARIO MUNICIPAL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°132 DE FECHA 09.03.2026	E	10000785	1	202600000149	1	255,608	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001277	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN MEMORANDUM 238/2026, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	D	26001277	1	202600000171	1	0	292,060	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				5,491,701	5,783,761	
02/04/2026	26001277	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN MEMORANDUM 238/2026, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	E	10000833	1	202600000171	1	292,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001435	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AL SR. SEBASTIAN FIGUEROA NAVARRETE QUIEN REALIZO COMEDITO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 09	D	26001435	1	202600000770	1	0	18,500	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN	D	26001436	1	202600000707	1	0	6,200	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001453	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES SOLICITADO EN MEMORANDUM 345/2026 DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 01/04/2026.	D	26001453	1	202600000186	1	0	245,730	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001454	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR, ALCALDE LA COMUNA DESDE CALAMA-COPIAPO QUIEN ASISTERIRA PARA PRESIDIR	D	26001454	1	202600000188	1	0	308,210	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001455	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERIODISTAS SR. CHRISTIAN CARRASCO PARRA QUIEN ACONPAÑARA AL SR. ALCALDE DE LA	D	26001455	1	202600000189	1	0	409,320	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	D	26001459	1	202600000786	1	0	206,769	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001435	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AL SR. SEBASTIAN FIGUEROA NAVARRETE QUIEN REALIZO COMEDITO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 09	E	10000936	1	202600000770	1	18,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN	E	10000937	1	202600000707	1	6,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	E	10000951	1	202600000786	1	206,769	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001453	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES SOLICITADO EN MEMORANDUM 345/2026 DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 01/04/2026.	E	10000952	1	202600000186	1	245,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001454	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR, ALCALDE LA COMUNA DESDE CALAMA-COPIAPO QUIEN ASISTERIRA PARA PRESIDIR	E	10000953	1	202600000188	1	308,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001455	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERIODISTAS SR. CHRISTIAN CARRASCO PARRA QUIEN ACONPAÑARA AL SR. ALCALDE DE LA	E	10000954	1	202600000189	1	409,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001683	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE ÁEREO IDA Y REGRESO CALAMA-SAMTIAGO-CALAMA A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGÚN	D	26001683	1	202600000197	1	0	459,478	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001694	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA. SEGÚN	D	26001694	1	202600000959	1	0	13,200	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL	D	26001695	1	202600000860	1	0	2,850	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001788	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACAS PATENTES PROVISORIAS PARA VEHICULOS EN EXHIBICION	D	26001788	1	202600000986	1	0	98,128	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				1,486,789	1,768,385	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001847	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA QUIEB ASISTIRA	D	26001847	1	202600000234	1	0	345,792	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001893	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANI MAYORCA DESDE	D	26001893	1	202600000235	1	0	196,405	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001694	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA. SEGÚN	E	10001088	1	202600000959	1	13,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL	E	10001089	1	202600000860	1	2,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001683	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE ÁEREO IDA Y REGRESO CALAMA-SAMTIAGO-CALAMA A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGÚN	E	10001120	1	202600000197	1	459,478	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/05/2026	26001788	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACAS PATENTES PROVISORIAS PARA VEHICULOS EN EXHIBICION	E	10001122	1	202600000986	1	98,128	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/05/2026	26001847	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA QUIEB ASISTIRA	E	10001139	1	202600000234	1	345,792	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001893	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANI MAYORCA DESDE	E	10001168	1	202600000235	1	196,405	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	D	26002019	1	202600000266	1	0	61,343	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	D	26002019	3	202600000267	1	0	271,735	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002020	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUIENES ASISTIRAN AL CURSO DE CAPACITACIÓN "MANUAL DE	D	26002020	1	202600000265	1	0	604,812	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002021	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, CON	D	26002021	1	202600000247	1	0	371,044	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002022	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON MOTIVO DE SOSTENER REUNIÓN CON EL BIMINISTRO DE	D	26002022	1	202600000248	1	0	223,522	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	E	10001306	1	202600000266	1	61,343	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	E	10001306	3	202600000267	1	271,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002020	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUIENES ASISTIRAN AL CURSO DE CAPACITACIÓN "MANUAL DE	E	10001307	1	202600000265	1	604,812	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002021	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, CON	E	10001308	1	202600000247	1	371,044	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002022	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON MOTIVO DE SOSTENER REUNIÓN CON EL BIMINISTRO DE	E	10001309	1	202600000248	1	223,522	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002254	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE A REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DEL SR.FERNANDO BAUSTISTA ARAYA SEGÚN EL MEMORÁDUM DE SECPLAC N°356 DE FECHA	D	26002254	1	202600001230	1	0	48,960	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002256	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PRIMER PAGO DEL PRIMER PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE BUSES Y MINI BUSES PERIODO 2026, SEGUN LO	D	26002256	1	202600001236	1	0	279,556	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002274	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELECIER	D	26002274	1	202600000289	1	0	842,266	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	26002296	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASEJE DE AVION IDA 04/05/2026 A SANTIAGO Y REGRESO A CALAMA 08/05/2026 DEL SR. CONCEJAL CLAUDIO	D	26002296	1	202600001108	1	0	148,826	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2026	26002296	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASEJE DE AVION IDA 04/05/2026 A SANTIAGO Y REGRESO A CALAMA 08/05/2026 DEL SR. CONCEJAL CLAUDIO	D	26002296	3	202600001107	1	0	142,826	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2026	26002297	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A AUDIENCIA SOLICITADA POR AMRA EN LA CIUDAD DE	D	26002297	1	202600001253	1	0	12,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002256	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PRIMER PAGO DEL PRIMER PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE BUSES Y MINI BUSES PERIODO 2026, SEGUN LO	E	10001439	1	202600001236	1	279,556	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				2,927,865	3,549,087	
02/06/2026	26002254	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE A REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DEL SR.FERNANDO BAUSTISTA ARAYA SEGÚN EL MEMORÁDUM DE SECPLAC N°356 DE FECHA	E	10001474	1	202600001230	1	48,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002274	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELECIER	E	10001497	1	202600000289	1	842,266	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002428	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSOS DE GASTOS DE PEAJES POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA RETIRAR INSUMOS DE	D	26002428	1	202600001290	1	0	65,600	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002429	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN PEAJE EN COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA , MOTIVO RETIRO DE INSUMOS DE	D	26002429	1	202600001308	1	0	12,400	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002296	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASEJE DE AVION IDA 04/05/2026 A SANTIAGO Y REGRESO A CALAMA 08/05/2026 DEL SR. CONCEJAL CLAUDIO	E	10001522	1	202600001108	1	148,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002296	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASEJE DE AVION IDA 04/05/2026 A SANTIAGO Y REGRESO A CALAMA 08/05/2026 DEL SR. CONCEJAL CLAUDIO	E	10001522	3	202600001107	1	142,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002297	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A AUDIENCIA SOLICITADA POR AMRA EN LA CIUDAD DE	E	10001523	1	202600001253	1	12,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002428	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSOS DE GASTOS DE PEAJES POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA RETIRAR INSUMOS DE	E	10001593	1	202600001290	1	65,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002429	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN PEAJE EN COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA , MOTIVO RETIRO DE INSUMOS DE	E	10001594	1	202600001308	1	12,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002585	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°033 DE FECHA 11.05.2026	D	26002585	1	202600000306	1	0	203,928	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002586	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR ASISTENCIA DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA A	D	26002586	1	202600000310	1	0	1,279,127	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002587	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE COMISIÓN DE MINERÍA EN LA CIUDAD DE	D	26002587	1	202600001379	1	0	95,428	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002588	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE LA SERENA DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2026	D	26002588	1	202600001381	1	0	71,299	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002591	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADO DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCG-103 POR DETERIORO, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002591	1	202600001384	1	0	26,192	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002585	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°033 DE FECHA 11.05.2026	E	10001645	1	202600000306	1	203,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002586	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR ASISTENCIA DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA A	E	10001646	1	202600000310	1	1,279,127	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	26002588	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE LA SERENA DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2026	E	10001668	1	202600001381	1	71,299	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002591	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADO DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCG-103 POR DETERIORO, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001677	1	202600001384	1	26,192	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002587	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE COMISIÓN DE MINERÍA EN LA CIUDAD DE	E	10001690	1	202600001379	1	95,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002724	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS QUIEN	D	26002724	1	202600000339	1	0	304,534	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002725	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL SR. ALCALDE SEGÚN MEMORÁNDUM N°040 DE FECHA 27.05.2026	D	26002725	1	202600000367	1	0	457,566	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002726	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA- CALAMA PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES	D	26002726	1	202600000365	1	0	3,185,294	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002821	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE TRASLADO (TAXI) DESDE SANTIAGO A VALPARAISO DEL FUNCIONARIO JEAN PARADA V. QUIEN ASISTIO A SESIÓN DE	D	26002821	1	202600001517	1	0	140,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002822	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 09.06.2026, SEGÚN	D	26002822	1	202600001516	1	0	12,400	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002898	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA POR ASISTENCIA A	D	26002898	1	202600001547	1	0	28,750	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002724	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS QUIEN	E	10001790	1	202600000339	1	304,534	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002725	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL SR. ALCALDE SEGÚN MEMORÁNDUM N°040 DE FECHA 27.05.2026	E	10001791	1	202600000367	1	457,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002726	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA- CALAMA PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES	E	10001792	1	202600000365	1	3,185,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002907	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJE DEL SR.MATIAS RAMIREZ DIAZ, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°505 DE FECHA 17/06/2026	D	26002907	3	202600001509	1	0	12,400	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002908	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ,	D	26002908	1	202600001498	1	0	15,920	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				6,896,246	5,910,838	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				18,911,280	19,120,750	-209,470
215.22.08.007.002.006	Pasajes Programas Sociales - Otec										
16/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	D	26001515	1	202600000747	1	0	8,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	D	26001515	5	202600000826	1	0	8,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001515	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	D	26001515	3	202600000747	2	0	9,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001515	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	D	26001515	7	202600000826	2	0	6,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001515	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	3	202600000747	2	9,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001515	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	7	202600000826	2	6,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	1	202600000747	1	8,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	E	10000965	5	202600000826	1	8,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.006				31,000	31,000	
11/05/2026	26001976	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION DE LA SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO 894 DE FECHA	D	26001976	1	202600001069	1	0	12,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001976	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION DE LA SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO 894 DE FECHA	E	10001283	1	202600001069	1	12,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.006				12,000	12,000	
17/06/2026	26002723	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO 1096 DE FECHA 25/05/2026	D	26002723	1	202600001305	1	0	20,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002723	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO 1096 DE FECHA 25/05/2026	E	10001731	1	202600001305	1	20,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.006				20,000	20,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.006				63,000	63,000	0
215.22.08.007.002.017		Pasajes Programas Sociales - Programa de la Mujer									
16/04/2026	26001531	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN (LOCOMOCIÓN) DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2026, DE LA	D	26001531	1	202600000843	1	0	58,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001531	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN (LOCOMOCIÓN) DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2026, DE LA	E	10000980	1	202600000843	1	58,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.017				58,000	58,000	
11/05/2026	26001977	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2026, SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIASEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°775	D	26001977	1	202600001067	1	0	26,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001977	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2026, SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIASEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°775	E	10001284	1	202600001067	1	26,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.017				26,000	26,000	
03/06/2026	26002431	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO SR.FRANCHESCA OLMOS URRUTIA, SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°1014 DE FECHA 12/05/2026	D	26002431	1	202600001232	1	0	36,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002431	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO SR.FRANCHESCA OLMOS URRUTIA, SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°1014 DE FECHA 12/05/2026	E	10001596	1	202600001232	1	36,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.017				36,000	36,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.017				120,000	120,000	0
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000623	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE MATRICULA PARA 02 LACTANTES Y SERVICIO POR EL MES DE ENERO 2026 SEGUN CORREO ELECTRONICO	D	26000623	1	202600000076	1	0	1,730,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000623	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE MATRICULA PARA 02 LACTANTES Y SERVICIO POR EL MES DE ENERO 2026 SEGUN CORREO ELECTRONICO	E	10000404	1	202600000076	1	1,730,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				1,730,000	1,730,000	
23/03/2026	26001147	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°331	D	26001147	1	202600000141	1	0	980,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001147	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°331	E	10000756	1	202600000141	1	980,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				980,000	980,000	
05/05/2026	26001883	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE MARZO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE FECHA 14.04.2026	D	26001883	1	202600000238	1	0	490,000	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001883	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE MARZO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE FECHA 14.04.2026	E	10001150	1	202600000238	1	490,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				490,000	490,000	
05/06/2026	26002495	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE ABRIL 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA 25.05.2026	D	26002495	1	202600000333	1	0	509,600	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002535	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO COMPENSATORIO A LA FUNCIONARIA SRA. FERNANDA URIONA PIZARRO, POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO	D	26002535	1	202600001340	1	0	1,126,346	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002535	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO COMPENSATORIO A LA FUNCIONARIA SRA. FERNANDA URIONA PIZARRO, POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO	E	10001643	1	202600001340	1	1,126,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002495	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE ABRIL 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA 25.05.2026	E	10001655	1	202600000333	1	509,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002900	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE MAYO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA 25.05.2026	D	26002900	1	202600000382	1	0	509,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				1,635,946	2,145,546	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				4,835,946	5,345,546	-509,600
215.22.08.009.002.001	Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito										
20/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	D	26000134	1	202600000016	1	0	4,515,299	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	D	26000134	3	202600000016	2	0	1,860,603	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	E	10000064	1	202600000016	1	4,515,299	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	E	10000064	3	202600000016	2	1,860,603	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				6,375,902	6,375,902	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	26000674	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR	D	26000674	1	202600000396	1	0	16,149,618	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000674	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	10000434	1	202600000396	1	16,149,618	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				16,149,618	16,149,618	
19/03/2026	26001096	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, SOLICITADO POR	D	26001096	1	202600000621	1	0	8,944,754	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001096	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, SOLICITADO POR	D	26001096	3	202600000621	2	0	5,482,514	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001096	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	10000733	1	202600000621	1	8,944,754	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001096	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	10000733	3	202600000621	2	5,482,514	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				14,427,268	14,427,268	
27/05/2026	26002302	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026,	D	26002302	1	202600001257	1	0	23,292,605	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				0	23,292,605	
03/06/2026	26002434	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026,	D	26002434	1	202600000279	1	0	1,209,796	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002434	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026,	D	26002434	3	202600000279	2	0	3,086,677	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002302	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026,	E	10001510	1	202600001257	1	23,292,605	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002434	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026,	E	10001599	1	202600000279	1	1,209,796	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002434	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026,	E	10001599	3	202600000279	2	3,086,677	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				27,589,078	4,296,473	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.002.001				64,541,866	64,541,866	0
215.22.08.010.001.001		Servicio de Suscripcion y Similares - Municipal									
26/02/2026	26000758	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LAS SUSCRIPCIONES AMUALES DE TIPO PAPEL Y DIGITAL DE LOS DIARIOS EL MERCURIO DE CALAMA Y ESTRELLA DEL LOA , SEGÚN LO	D	26000758	1	202600000091	1	0	553,200	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.010.001.001				0	553,200	
10/03/2026	26000758	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LAS SUSCRIPCIONES AMUALES DE TIPO PAPEL Y DIGITAL DE LOS DIARIOS EL MERCURIO DE CALAMA Y ESTRELLA DEL LOA , SEGÚN LO	E	10000588	1	202600000091	1	553,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.010.001.001				553,200	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.010.001.001				553,200	553,200	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.011.001.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos Municipales									
20/04/2026	26001571	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRSPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADAS A REALIZARSE LOS DIAS 09,10,11 Y 19 DE FEBRERO 2026 , SEGÚN	D	26001571	1	202600000073	1	0	2,284,800	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001571	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRSPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADAS A REALIZARSE LOS DIAS 09,10,11 Y 19 DE FEBRERO 2026 , SEGÚN	E	10000991	1	202600000073	1	2,284,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.001.001				2,284,800	2,284,800	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.001.001				2,284,800	2,284,800	0
215.22.08.011.001.901		Serv. de Prod. y Desarrollo de Eventos Munic.-Fondo Minero-									
23/01/2026	26000256	GRUPO ATENTI SPA	CORRESPONDE A PAGO SERVICIO DE EVENTO DENOMINADO "MUSEO DE LA CAMISETA Y PARTIDO DE LEYEDAS EN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	D	26000256	1	202600000072	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/01/2026	26000256	GRUPO ATENTI SPA	CORRESPONDE A PAGO SERVICIO DE EVENTO DENOMINADO "MUSEO DE LA CAMISETA Y PARTIDO DE LEYEDAS EN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	E	57000001	1	202600000072	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.001.901				150,000,000	150,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.001.901				150,000,000	150,000,000	0
215.22.08.011.005.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Discapacidad									
05/02/2026	26000467	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE COCTEL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	D	26000467	1	202600000096	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000467	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE COCTEL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	E	10000298	1	202600000096	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.005.001				1,500,000	1,500,000	
09/06/2026	26002561	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES A FUNCIONARIAS DE LA OFICINA A CELEBRARSE EL	D	26002561	1	202600000313	1	0	535,500	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002561	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES A FUNCIONARIAS DE LA OFICINA A CELEBRARSE EL	E	10001672	1	202600000313	1	535,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.005.001				535,500	535,500	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.005.001				2,035,500	2,035,500	0
215.22.08.011.008.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Oficina Munici									
09/06/2026	26002562	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2026,	D	26002562	1	202600000295	1	0	999,957	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002562	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2026,	E	10001673	1	202600000295	1	999,957	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.008.001				999,957	999,957	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.008.001				999,957	999,957	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.011.012.001	SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS. - ADULTO MAYOR										
25/05/2026	26002253	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTELERIA PARA ATENCIÓN DE 70 ADULTOS MAYORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2026,	D	26002253	1	202600000287	1	0	724,710	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.012.001				0	724,710	
03/06/2026	26002253	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTELERIA PARA ATENCIÓN DE 70 ADULTOS MAYORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2026,	E	10001509	1	202600000287	1	724,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.012.001				724,710	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.012.001				724,710	724,710	0
215.22.09.002.004.001	Arriendo Oficinas Doc										
16/01/2026	26000104	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	26000104	1	202600000087	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000104	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000062	1	202600000087	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				4,073,584	4,073,584	
03/02/2026	26000404	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	26000404	1	202600000224	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000404	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000270	1	202600000224	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000769	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	26000769	1	202600000454	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				4,073,584	8,147,168	
06/03/2026	26000769	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000557	1	202600000454	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				4,073,584	0	
01/04/2026	26001293	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	26001293	1	202600000704	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	001000000000										
06/04/2026	26001293	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10000845	1	202600000704	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				4,073,584	4,073,584	
05/05/2026	26001874	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	26001874	1	202600001010	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001874	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10001146	1	202600001010	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				4,073,584	4,073,584	
05/06/2026	26002487	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	26002487	1	202600001322	1	0	4,073,584	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2026	26002487	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10001611	1	202600001322	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				4,073,584	4,073,584	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				24,441,504	24,441,504	0
215.22.09.002.005.001		Arriendo casa a Funcionarios									
21/01/2026	26000142	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E I.M.C., PARA EL INMUEBLE DESTINADO	D	26000142	1	202600000118	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000142	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E I.M.C., PARA EL INMUEBLE DESTINADO	E	10000107	1	202600000118	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	
11/02/2026	26000559	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD	D	26000559	1	202600000304	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000559	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD	E	10000399	1	202600000304	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	
19/03/2026	26001108	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	D	26001108	1	202600000625	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				0	850,000	
13/04/2026	26001476	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	D	26001476	1	202600000801	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001108	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10000932	1	202600000625	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001476	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10000946	1	202600000801	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				1,700,000	850,000	
12/05/2026	26001990	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	D	26001990	1	202600001065	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001990	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10001303	1	202600001065	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	
10/06/2026	26002570	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	D	26002570	1	202600001367	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002570	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10001667	1	202600001367	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.005.001				5,100,000	5,100,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.002.006.001	Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica										
21/01/2026	26000143	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	D	26000143	1	202600000119	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000143	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	E	10000108	1	202600000119	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,135,000	3,135,000	
11/02/2026	26000560	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	D	26000560	1	202600000305	1	0	3,135,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2026	26000560	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	E	10000398	1	202600000305	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,135,000	3,135,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				6,270,000	6,270,000	0
215.22.09.002.007.001	Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0										
19/01/2026	26000126	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26000126	1	202600000097	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000126	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000068	1	202600000097	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,300,000	1,300,000	
23/02/2026	26000694	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEREROO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26000694	1	202600000410	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000694	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEREROO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000452	1	202600000410	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,331,200	1,331,200	
30/03/2026	26001239	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26001239	1	202600000687	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				0	1,331,200	
02/04/2026	26001239	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000829	1	202600000687	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001621	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	26001621	1	202600000884	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001621	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001045	1	202600000884	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				2,662,400	1,331,200	
20/05/2026	26002201	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	26002201	1	202600001208	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	26002201	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001466	1	202600001208	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,331,200	1,331,200	
24/06/2026	26002817	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	26002817	1	202600001515	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				0	1,331,200	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				6,624,800	7,956,000	-1,331,200
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
07/01/2026	26000001	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 26 DE NOVIEMBREDEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	D	26000001	1	202600000007	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/01/2026	26000006	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	D	26000006	1	202600000003	1	0	7,304,725	
Area Gestión :	001000000000										
07/01/2026	26000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	26000007	1	202600000004	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/01/2026	26000001	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 26 DE NOVIEMBREDEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	E	10000001	1	202600000007	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/01/2026	26000054	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	D	26000054	1	202600000052	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000065	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PERIODO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DIRECCIÓN DONDE FUNCIONAN PROGRAMAS DEPENDIENTES DE DIDECO, (CAEVG) Y	D	26000065	1	202600000067	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000006	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000009	1	202600000003	1	7,304,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10000010	1	202600000004	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2026	26000054	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	E	10000029	1	202600000052	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000094	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26000094	1	202600000005	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000096	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	D	26000096	1	202600000073	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2026	26000110	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS	D	26000110	1	202600000091	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	D	26000128	1	202600000101	2	0	7,304,725	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000065	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PERIODO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DIRECCIÓN DONDE FUNCIONAN PROGRAMAS DEPENDIENTES DE DIDECO, (CAEVG) Y	E	10000043	1	202600000067	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10000053	3	202600000101	2	7,304,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000094	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000059	1	202600000005	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000096	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	E	10000060	1	202600000073	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000110	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS	E	10000063	1	202600000091	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				44,569,450	44,569,450	
03/02/2026	26000408	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26000408	1	202600000223	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000462	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE ENERO DEL 2026, DE GALPON DESTINADO A BODEGA	D	26000462	1	202600000253	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000408	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10000275	1	202600000223	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000462	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE ENERO DEL 2026, DE GALPON DESTINADO A BODEGA	E	10000295	1	202600000253	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000511	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26000511	1	202600000291	1	0	14,685,552	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000643	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26000643	1	202600000373	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000511	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000356	1	202600000291	1	14,685,552	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000692	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MARZO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26000692	1	202600000405	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000719	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	D	26000719	1	202600000418	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000740	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26000740	1	202600000135	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000643	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10000431	1	202600000373	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000692	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MARZO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10000438	1	202600000405	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000719	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	E	10000455	1	202600000418	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000740	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000456	1	202600000135	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				48,165,552	48,165,552	
10/03/2026	26000886	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE MARZO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°142 DE FECHA	D	26000886	1	202600000494	1	0	7,363,366	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000970	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26000970	1	202600000531	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000971	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2026 AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A	D	26000971	1	202600000537	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000972	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26000972	1	202600000541	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000973	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO	D	26000973	1	202600000539	1	0	6,400,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26000886	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE MARZO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°142 DE FECHA	E	10000624	1	202600000494	1	7,363,366	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26000970	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10000660	1	202600000531	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26000971	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2026 AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A	E	10000661	1	202600000537	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26000972	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000662	1	202600000541	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26000973	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO	E	10000663	1	202600000539	1	6,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001157	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE ABRIL DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26001157	1	202600000634	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001208	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO Y MARZO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE	D	26001208	1	202600000673	1	0	5,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001157	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE ABRIL DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10000759	1	202600000634	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001208	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO Y MARZO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE	E	10000774	1	202600000673	1	5,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001238	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO/26 Y GARANTÍA 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL . SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001238	1	202600000688	1	0	14,741,436	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001266	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	D	26001266	1	202600000691	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				45,043,366	61,184,802	
02/04/2026	26001238	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO/26 Y GARANTÍA 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL . SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000828	1	202600000688	1	14,741,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001266	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	E	10000830	1	202600000691	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2026	26001409	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26001409	1	202600000751	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001409	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10000924	1	202600000751	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001540	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26001540	1	202600000201	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001541	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026 AL 26 DE MARZO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	D	26001541	1	202600000200	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001540	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10000988	1	202600000201	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001541	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026 AL 26 DE MARZO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	E	10000989	1	202600000200	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001620	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	D	26001620	1	202600000882	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001622	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°257 DE FECHA 20.04.2026	D	26001622	1	202600000883	1	0	7,363,366	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001667	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26001667	1	202600000890	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001620	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	E	10001044	1	202600000882	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001622	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°257 DE FECHA 20.04.2026	E	10001046	1	202600000883	1	7,363,366	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001789	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N° 2049, MES DE ABRIL SOLICITADA POR DIRECTORA DE DIDECO EN	D	26001789	1	202600000974	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001667	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10001063	1	202600000890	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				50,984,802	38,043,366	
06/05/2026	26001789	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N° 2049, MES DE ABRIL SOLICITADA POR DIRECTORA DE DIDECO EN	E	10001123	1	202600000974	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001935	AUTOMOTORA E INMOBILIARIA DE LOS	CORRESPONDE AL PAGO DE COMISIÓN DE CORRETAJE POR ÚNICA VEZ, EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE ARRIENDO DEL	D	26001935	1	202600001037	1	0	3,250,000	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001936	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE UN MES DE GARANTIA SEGÚN CONTRATO DE ARRIENDO CELEBRADO EL 16.04.2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA	D	26001936	1	202600001039	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001937	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26001937	1	202600001040	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001942	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO DEL 2026 AL 26 DE ABRIL DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	D	26001942	1	202600000227	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26001986	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	D	26001986	1	202600001058	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26001987	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26001987	1	202600001059	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001937	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001244	1	202600001040	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001942	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO DEL 2026 AL 26 DE ABRIL DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	E	10001249	1	202600000227	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002047	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26002047	1	202600000237	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002109	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO	D	26002109	1	202600001116	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001936	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE UN MES DE GARANTIA SEGÚN CONTRATO DE ARRIENDO CELEBRADO EL 16.04.2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA	E	10001292	1	202600001039	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001935	AUTOMOTORA E INMOBILIARIA DE LOS	CORRESPONDE AL PAGO DE COMISIÓN DE CORRETAJE POR ÚNICA VEZ, EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE ARRIENDO DEL	E	10001296	1	202600001037	1	3,250,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001986	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	E	10001300	1	202600001058	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26001987	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10001301	1	202600001059	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002202	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°315 DE FECHA 18.05.2026	D	26002202	1	202600001209	1	0	7,472,394	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002231	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE JUNIO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26002231	1	202600001216	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002047	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10001321	1	202600000237	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002109	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO	E	10001342	1	202600001116	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2026	26002305	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26002305	1	202600001258	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				46,600,000	64,607,394	
02/06/2026	26002231	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE JUNIO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10001469	1	202600001216	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002305	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001498	1	202600001258	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002202	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°315 DE FECHA 18.05.2026	E	10001539	1	202600001209	1	7,472,394	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002537	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26002537	1	202600001343	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002568	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DEL 2026 AL 26 DE MAYO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	D	26002568	1	202600001369	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002614	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26002614	1	202600000295	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002537	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001641	1	202600001343	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002568	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DEL 2026 AL 26 DE MAYO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	E	10001666	1	202600001369	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002614	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10001680	1	202600000295	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002791	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDODE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL	D	26002791	1	202600001499	1	0	8,163,999	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002818	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°388 DE FECHA 18.06.2026	D	26002818	1	202600001518	1	0	7,545,724	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002819	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26002819	1	202600001514	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002897	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE JULIO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26002897	1	202600001546	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				46,322,394	49,524,723	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				281,685,564	306,095,287	-24,409,723

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.002.009.001	Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar										
07/01/2026	26000008	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	D	26000008	1	202600000002	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2026	26000008	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000028	1	202600000002	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,403,928	1,403,928	
05/02/2026	26000472	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	D	26000472	1	202600000264	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000472	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000299	1	202600000264	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,403,928	1,403,928	
11/03/2026	26000963	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	D	26000963	1	202600000533	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26000963	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000659	1	202600000533	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,403,928	1,403,928	
07/04/2026	26001375	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL A MAYO DE ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN	D	26001375	1	202600000733	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001375	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL A MAYO DE ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN	E	10000897	1	202600000733	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,403,928	1,403,928	
12/05/2026	26001985	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26001985	1	202600001057	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001985	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001299	1	202600001057	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,403,928	1,403,928	
05/06/2026	26002488	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26002488	1	202600001323	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002488	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001612	1	202600001323	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,403,928	1,403,928	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				8,423,568	8,423,568	0
215.22.09.002.013.001	Arriendo Edificios -Despensa Municipal										
02/02/2026	26000354	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26000354	1	202600000214	1	0	3,578,396	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000354	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000235	1	202600000214	1	3,578,396	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	26000675	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26000675	1	202600000397	1	0	3,571,979	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000675	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000448	1	202600000397	1	3,571,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				7,150,375	7,150,375	
25/03/2026	26001190	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26001190	1	202600000659	1	0	3,585,755	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001190	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000780	1	202600000659	1	3,585,755	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,585,755	3,585,755	
20/04/2026	26001577	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26001577	1	202600000866	1	0	3,586,945	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001577	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001035	1	202600000866	1	3,586,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,586,945	3,586,945	
22/05/2026	26002232	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26002232	1	202600001217	1	0	3,623,122	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				0	3,623,122	
02/06/2026	26002232	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10001470	1	202600001217	1	3,623,122	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,623,122	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				17,946,197	17,946,197	0
215.22.09.005.001.001	Arriendo de Máquinas y Equipos										
10/02/2026	26000517	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE ENERO 2026,	D	26000517	1	202600000109	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000517	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE ENERO 2026,	E	10000345	1	202600000109	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				1,606,500	1,606,500	
03/03/2026	26000875	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE ENERO DEL 2026 SEGÚN LO SOLOICITADO EN MEMORANDUM N°136 DE	D	26000875	1	202600000098	1	0	476,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000875	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE ENERO DEL 2026 SEGÚN LO SOLOICITADO EN MEMORANDUM N°136 DE	E	10000582	1	202600000098	1	476,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000950	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE FEBRERO 2026,	D	26000950	1	202600000156	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26000950	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE FEBRERO 2026,	E	10000655	1	202600000156	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2026	26001185	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°008 DE	D	26001185	1	202600000147	1	0	1,332,800	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001274	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO REQUERIDO POR EL DEPTO. ANDINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA Y FERIA DEL	D	26001274	1	202600000079	1	0	2,903,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				2,082,500	6,318,900	
01/04/2026	26001185	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°008 DE	E	10000805	1	202600000147	1	1,332,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001274	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO REQUERIDO POR EL DEPTO. ANDINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA Y FERIA DEL	E	10000864	1	202600000079	1	2,903,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001520	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MARZO 2026,	D	26001520	1	202600000199	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001520	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MARZO 2026,	E	10000966	1	202600000199	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				5,842,900	1,606,500	
12/05/2026	26001991	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE ABRIL 2026,	D	26001991	1	202600000233	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26002023	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°029 DE	D	26002023	1	202600000238	1	0	8,987,475	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001991	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE ABRIL 2026,	E	10001302	1	202600000233	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002023	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°029 DE	E	10001310	1	202600000238	1	8,987,475	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				10,593,975	10,593,975	
16/06/2026	26002692	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°039 DE	D	26002692	1	202600000358	1	0	4,379,200	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002693	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MAYO 2026,	D	26002693	1	202600000297	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002692	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°039 DE	E	10001728	1	202600000358	1	4,379,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002693	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MAYO 2026,	E	10001729	1	202600000297	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				5,985,700	5,985,700	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				26,111,575	26,111,575	0
215.22.09.006.001.001	Arrdo. de Eq. Informáticos										
09/02/2026	26000485	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACION POR ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC, DEL MES DE DICIEMBRE 2025. SOLICITADO POR	D	26000485	1	202600000100	1	0	12,143,340	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000485	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACION POR ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC, DEL MES DE DICIEMBRE 2025. SOLICITADO POR	E	10000311	1	202600000100	1	12,143,340	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				12,143,340	12,143,340	
04/03/2026	26000887	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE ENERO 2026. SOLICITADO POR	D	26000887	1	202600000144	1	0	12,911,193	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000887	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE ENERO 2026. SOLICITADO POR	E	10000552	1	202600000144	1	12,911,193	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001184	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE FEBRERO 2026. SOLICITADO	D	26001184	1	202600000177	1	0	12,811,490	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				12,911,193	25,722,683	
01/04/2026	26001184	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE FEBRERO 2026. SOLICITADO	E	10000804	1	202600000177	1	12,811,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001672	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE MARZO 2026. SOLICITADO	D	26001672	1	202600000214	1	0	13,733,959	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				12,811,490	13,733,959	
06/05/2026	26001672	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE MARZO 2026. SOLICITADO	E	10001114	1	202600000214	1	13,733,959	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				13,733,959	0	
05/06/2026	26002496	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE ABRIL 2026. SOLICITADO POR	D	26002496	1	202600000282	1	0	14,202,610	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002496	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE ABRIL 2026. SOLICITADO POR	E	10001656	1	202600000282	1	14,202,610	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002828	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE MAYO DEL 2026. SOLICITADO	D	26002828	1	202600000311	1	0	14,379,509	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				14,202,610	28,582,119	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				65,802,592	80,182,101	-14,379,509
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
06/03/2026	26000932	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DE LOS PUEBLOS DEL INTERIOR DE CASPANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 2385-74-SE26	D	26000932	1	202600000362	1	0	16,005,381	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000932	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DE LOS PUEBLOS DEL INTERIOR DE CASPANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 2385-74-SE26	E	10000618	1	202600000362	1	16,005,381	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001103	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS Y SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	D	26001103	1	202600000140	1	0	6,414,100	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001103	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS Y SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	E	10000720	1	202600000140	1	6,414,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				22,419,481	22,419,481	
17/04/2026	26001551	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACION Y MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE	D	26001551	1	202600000205	1	0	44,871,687	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001551	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACION Y MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE	E	10000990	1	202600000205	1	44,871,687	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				44,871,687	44,871,687	
20/05/2026	26002213	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS Y SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN	D	26002213	1	202600000256	1	0	6,956,502	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002213	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS Y SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN	E	10001433	1	202600000256	1	6,956,502	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				6,956,502	6,956,502	
24/06/2026	26002827	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE CALAMA.	D	26002827	1	202600000349	1	0	4,345,523	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				0	4,345,523	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				74,247,670	78,593,193	-4,345,523
215.22.09.999.002.003	Otros Arriendos										
19/03/2026	26001094	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PRIMER ABONO 25% POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS FEPLOA Y FERIA DE EMPRENDEDORES 2026. ACTIVIDADES	D	26001094	1	202600000167	1	0	17,875,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001140	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL SEGUNDO ABONO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS FEPLOA Y FERIA DE LOS EMPRENDEDORES 2026, SEGÚN ORDEN DE	D	26001140	1	202600000174	1	0	17,875,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001094	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PRIMER ABONO 25% POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS FEPLOA Y FERIA DE EMPRENDEDORES 2026. ACTIVIDADES	E	10000732	1	202600000167	1	17,875,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001140	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL SEGUNDO ABONO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS FEPLOA Y FERIA DE LOS EMPRENDEDORES 2026, SEGÚN ORDEN DE	E	10000771	1	202600000174	1	17,875,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001273	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL TERCER ABONO Y ÚLTIMO POR SERVICIO DE ENCARPADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA Y FERIA DE	D	26001273	1	202600000186	1	0	35,750,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.003				35,750,000	71,500,000	
06/04/2026	26001273	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL TERCER ABONO Y ÚLTIMO POR SERVICIO DE ENCARPADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA Y FERIA DE	E	10000843	1	202600000186	1	35,750,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.003				35,750,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.003				71,500,000	71,500,000	0
215.22.10.002.001.001	Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular										
25/02/2026	26000732	SOC. CORREDORES DE SEGUROS ZYC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS, SEGUN EL MEMORANDUM DE OPERACIONES N°057 DE FECHA	D	26000732	1	202600000095	1	0	142,631	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000732	SOC. CORREDORES DE SEGUROS ZYC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS, SEGUN EL MEMORANDUM DE OPERACIONES N°057 DE FECHA	D	26000732	3	202600000075	1	0	291,856	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.001.001				0	434,487	
10/03/2026	26000732	SOC. CORREDORES DE SEGUROS ZYC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS, SEGUN EL MEMORANDUM DE OPERACIONES N°057 DE FECHA	E	10000586	1	202600000095	1	142,631	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/03/2026	26000732	SOC. CORREDORES DE SEGUROS ZYC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS, SEGUN EL MEMORANDUM DE OPERACIONES N°057 DE FECHA	E	10000586	3	202600000075	1	291,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.001.001				434,487	0	
01/06/2026	26002400	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN DE BUSES Y MINI BUSES	D	26002400	1	202600000292	1	0	221,800	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002400	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN DE BUSES Y MINI BUSES	E	10001568	1	202600000292	1	221,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.001.001				221,800	221,800	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.001.001				656,287	656,287	0
215.22.10.999.001.001		Otros									
18/03/2026	26001088	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA 2026 Y FERIA DE	D	26001088	1	202600000101	1	0	710,263	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001088	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA 2026 Y FERIA DE	E	10000730	1	202600000101	1	710,263	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.999.001.001				710,263	710,263	
			Total por Cuenta		215.22.10.999.001.001				710,263	710,263	0
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
11/02/2026	26000532	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A LA CAPACITACION"CONCEJO DE LA SOCIEDAD CILVIL LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA.	D	26000532	1	202600000023	1	0	560,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000532	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A LA CAPACITACION"CONCEJO DE LA SOCIEDAD CILVIL LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA.	E	10000365	1	202600000023	1	560,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				560,000	560,000	
18/05/2026	26002100	CONFEDERACION NACIONAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SEMINARIO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD MUNICIPAL Y DEFENSA FUNCIONARIA ASISTE EL	D	26002100	1	202600000211	1	0	183,001	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002208	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION "NUEVAS PLANTAS MUNICIPALES" ASISTE SR. ROBERTO MIÑOS PARRA LA CAPACITACION SE REALIZARA EN LA	D	26002208	1	202600000245	1	0	390,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002100	CONFEDERACION NACIONAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SEMINARIO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD MUNICIPAL Y DEFENSA FUNCIONARIA ASISTE EL	E	10001341	1	202600000211	1	183,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002208	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION "NUEVAS PLANTAS MUNICIPALES" ASISTE SR. ROBERTO MIÑOS PARRA LA CAPACITACION SE REALIZARA EN LA	E	10001431	1	202600000245	1	390,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				573,001	573,001	
05/06/2026	26002489	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS SR. LUIS JOFRE FERNANDEZ Y SRA VALERIA LILLO	D	26002489	1	202600000264	1	0	1,010,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002489	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS SR. LUIS JOFRE FERNANDEZ Y SRA VALERIA LILLO	E	10001623	1	202600000264	1	1,010,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				1,010,000	1,010,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				2,143,001	2,143,001	0
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
04/02/2026	26000431	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	D	26000431	1	202600000090	1	0	242,960	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000431	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	D	26000431	3	202600000090	2	0	242,960	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000431	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000260	2	202600000090	1	242,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000431	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000260	5	202600000090	2	242,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				485,920	485,920	
19/03/2026	26001090	LOAYZA OLGUIN ADA SYBILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRTA. ADA SYBILA DE LOURDES	D	26001090	1	202600000205	1	0	364,440	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001090	LOAYZA OLGUIN ADA SYBILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRTA. ADA SYBILA DE LOURDES	E	10000675	2	202600000205	1	364,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				364,440	364,440	
15/05/2026	26002053	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	3	202600000430	2	0	121,480	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002053	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	9	202600000430	5	0	157,924	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002053	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	5	202600000430	3	0	72,888	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002053	PINEDO CHAVEZ ROBERT ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	1	202600000430	1	0	417,180	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002053	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	7	202600000430	4	0	85,036	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002151	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	1	202600000434	1	0	157,924	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002151	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	5	202600000434	3	0	157,924	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002151	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	3	202600000434	2	0	72,888	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002053	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	5	202600000430	2	121,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002053	PINEDO CHAVEZ ROBERT ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	2	202600000430	1	417,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002053	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	14	202600000430	5	157,924	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26002053	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	8	202600000430	3	72,888	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26002053	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001287	11	202600000430	4	85,036	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002210	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002210	1	202600000436	1	0	157,924	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002151	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	5	202600000434	2	72,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002151	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	8	202600000434	3	157,924	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002151	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001325	2	202600000434	1	157,924	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002210	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001432	2	202600000436	1	157,924	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				1,401,168	1,401,168	
04/06/2026	26002473	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	13	202600000518	7	0	242,960	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002473	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	17	202600000518	9	0	242,960	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002473	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	5	202600000518	3	0	267,256	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002473	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	1	202600000518	1	0	242,960	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002473	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	11	202600000518	6	0	121,480	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002473	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	3	202600000518	2	0	97,184	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002473	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	7	202600000518	4	0	72,888	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002473	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	9	202600000518	5	0	97,184	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002473	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	15	202600000518	8	0	194,368	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002473	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	20	202600000518	7	242,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002473	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	26	202600000518	9	242,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002473	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	8	202600000518	3	267,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002473	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	17	202600000518	6	121,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002473	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	2	202600000518	1	242,960	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002473	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	23	202600000518	8	194,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002473	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	5	202600000518	2	97,184	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002473	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	11	202600000518	4	72,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002473	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001579	14	202600000518	5	97,184	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002796	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL FUNCIONARIO PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002796	1	202600000558	1	0	85,036	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002796	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL FUNCIONARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001802	2	202600000558	1	85,036	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				1,664,276	1,664,276	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				3,915,804	3,915,804	0
215.22.11.003.001.001	Servicios Informáticos										
22/01/2026	26000214	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	D	26000214	1	202600000019	1	0	19,611,309	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000214	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	E	10000096	1	202600000019	1	19,611,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				19,611,309	19,611,309	
11/02/2026	26000555	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	D	26000555	1	202600000104	1	0	4,463,527	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000555	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000349	1	202600000104	1	4,463,527	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000698	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	D	26000698	1	202600000130	1	0	19,657,910	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000698	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	E	10000437	1	202600000130	1	19,657,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				24,121,437	24,121,437	
04/03/2026	26000895	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2025, CUOTA N°25, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26000895	1	202600000148	1	0	4,068,071	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000895	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2025, CUOTA N°25, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10000592	1	202600000148	1	4,068,071	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001189	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO 2026, CUOTA N°26, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26001189	1	202600000178	1	0	3,379,684	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES	D	26001251	1	202600000184	1	0	20,283,282	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001252	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	D	26001252	1	202600000183	1	0	3,269,836	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	26001189	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO 2026,	E	10000779	1	202600000178	1	3,379,684	0	
Area Gestión :	001000000000		CUOTA N°26, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES								
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				7,447,755	31,000,873	
06/04/2026	26001252	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO	E	10000842	1	202600000183	1	3,269,836	0	
Area Gestión :	001000000000		DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE								
07/04/2026	26001381	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION	D	26001381	1	202600000188	1	0	20,425,878	
Area Gestión :	001000000000		PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES								
07/04/2026	26001251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION	E	10000856	1	202600000184	1	20,283,282	0	
Area Gestión :	001000000000		PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES								
10/04/2026	26001381	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION	E	10000920	1	202600000188	1	20,425,878	0	
Area Gestión :	001000000000		PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES								
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				43,978,996	20,425,878	
04/05/2026	26001849	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS	D	26001849	1	202600000222	1	0	27,427,062	
Area Gestión :	001000000000		DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 MES DE								
04/05/2026	26001850	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2026,	D	26001850	1	202600000223	1	0	3,786,125	
Area Gestión :	001000000000		CUOTA N°28, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES								
07/05/2026	26001849	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS	E	10001142	1	202600000222	1	27,427,062	0	
Area Gestión :	001000000000		DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 MES DE								
07/05/2026	26001850	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2026,	E	10001143	1	202600000223	1	3,786,125	0	
Area Gestión :	001000000000		CUOTA N°28, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES								
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				31,213,187	31,213,187	
24/06/2026	26002829	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ABRIL DEL 2025,	D	26002829	1	202600000312	1	0	3,145,340	
Area Gestión :	001000000000		CUOTA N°29, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES								
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				0	3,145,340	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				126,372,684	129,518,024	-3,145,340
215.22.11.999.001.001	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS										
16/01/2026	26000105	SOCIEDAD DE PROFESIONALES MORENO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO A LA OFICINA	D	26000105	1	202600000090	1	0	18,656,690	
Area Gestión :	001000000000		DE ABOGADOS MORENO SAEZ AVILES DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES								
22/01/2026	26000105	SOCIEDAD DE PROFESIONALES MORENO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO A LA OFICINA	E	10000066	1	202600000090	1	18,656,690	0	
Area Gestión :	001000000000		DE ABOGADOS MORENO SAEZ AVILES DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES								
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				18,656,690	18,656,690	
03/02/2026	26000400	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR	D	26000400	1	202600000225	1	0	350,877	
Area Gestión :	001000000000		ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°3 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACION								
05/02/2026	26000400	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR	E	10000246	1	202600000225	1	350,877	0	
Area Gestión :	001000000000		ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°3 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACION								
16/02/2026	26000609	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE A LA TOMA DE EXAMENES	D	26000609	1	202600000366	1	0	443,700	
Area Gestión :	001000000000		PSICOLOGICOS Y CONTROL DE IMPULSO A LOS VIGILANTES SEGUN LO SOLOCITADO EN								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2026	26000609	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE A LA TOMA DE EXAMENES PSICOLOGICOS Y CONTROL DE IMPULSO A LOS VIGILANTES SEGUN LO SOLOCITADO EN	E	10000414	1	202600000366	1	443,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000768	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°4 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	D	26000768	1	202600000453	1	0	350,877	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				794,577	1,145,454	
03/03/2026	26000874	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°1, SEGÚN LO	D	26000874	1	202600000141	1	0	2,118,296	
Area Gestión :	001000000000										
04/03/2026	26000768	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°4 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	E	10000494	1	202600000453	1	350,877	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000874	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°1, SEGÚN LO	E	10000581	1	202600000141	1	2,118,296	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001137	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	PAGO DE SERVICIO POR GRAVIMENTACION N°3, SOLICITADO POR MEMORANDUM N° 172/2026, DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ORNATO	D	26001137	1	202600000160	1	0	1,555,102	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001210	NUÑEZ GUNDLACH RODRIGO HECTOR	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS A PERITO JUDICIAL EN CAUSA CIVIL CARATULADOS VARGAS CON I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	26001210	1	202600000231	1	0	4,795,109	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001210	NUÑEZ GUNDLACH RODRIGO HECTOR	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS A PERITO JUDICIAL EN CAUSA CIVIL CARATULADOS VARGAS CON I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000762	2	202600000231	1	4,795,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001137	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	PAGO DE SERVICIO POR GRAVIMENTACION N°3, SOLICITADO POR MEMORANDUM N° 172/2026, DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ORNATO	E	10000777	1	202600000160	1	1,555,102	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				8,819,384	8,468,507	
07/04/2026	26001379	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°2 CORRESPONDIENTE AL	D	26001379	1	202600000736	1	0	2,124,042	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001379	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°2 CORRESPONDIENTE AL	E	10000919	1	202600000736	1	2,124,042	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001573	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°5 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	D	26001573	1	202600000862	1	0	350,877	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001573	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°5 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	E	10001009	1	202600000862	1	350,877	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				2,474,919	2,474,919	
07/05/2026	26001922	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°3/12, MES	D	26001922	1	202600000226	1	0	2,131,805	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001922	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°3/12, MES	E	10001290	1	202600000226	1	2,131,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				2,131,805	2,131,805	
02/06/2026	26002408	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°6 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	D	26002408	1	202600001296	1	0	350,877	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002532	TOPAIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE DISEÑO DE EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA PÚBLICA EN CHIU CHIU, SEGÚN MEMORÁNDUM N°449 DE	D	26002532	1	202600000287	1	0	6,900,809	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002408	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°6 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	E	10001570	1	202600001296	1	350,877	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2026	26002593	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°4/12, MES ABRIL-2026	D	26002593	1	202600000293	1	0	2,159,631	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002532	TOPAIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE DISEÑO DE EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA PÚBLICA EN CHIU CHIU, SEGÚN MEMORÁNDUM N°449 DE	E	10001661	1	202600000287	1	6,900,809	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002593	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°4/12, MES ABRIL-2026	E	10001702	1	202600000293	1	2,159,631	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				9,411,317	9,411,317	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				42,288,692	42,288,692	0
215.22.12.002.001.001		Gastos Menores									
14/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GIRO GLOBAL DEL SEÑOR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL 217 DE	T	28	3	0	0	423,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000000	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A LA RENDICION DE GIRO GLOBAL DEL SEÑOR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL 217 DE	T	28	2	202600000078	1	0	423,710	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2026	26000000	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBONOZ SEGUN MEMORADUM DE CONTROL 005 DE /12/01/2026 SEGUN EL DP 5781 DE	T	36	2	202600000081	1	0	500,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBONOZ SEGUN MEMORADUM DE CONTROL 005 DE /12/01/2026 SEGUN EL DP 5781 DE	T	36	3	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.JUAN PABLO CATILICAN SEGUN EL DP°4798 DE FECHA 06/10/2025 (SE REALIZAN 3 REINTEGROS	T	53	3	0	0	943,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000000	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.JUAN PABLO CATILICAN SEGUN EL DP°4798 DE FECHA 06/10/2025 (SE REALIZAN 3 REINTEGROS	T	53	2	202600000131	1	0	943,972	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000000	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE LA SR.ADA ZULETAS VARGAS SEGUN EL DP°5651 DE FECHA 17/11/2025 RINDE POR UN VALOR	T	54	2	202600000133	1	0	148,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE LA SR.ADA ZULETAS VARGAS SEGUN EL DP°5651 DE FECHA 17/11/2025 RINDE POR UN VALOR	T	54	3	0	0	148,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 4758 DE FECHA 06/10/2025(REALIZA UN REINTEGRO	T	55	3	0	0	660,091	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000000	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 4758 DE FECHA 06/10/2025(REALIZA UN REINTEGRO	T	55	2	202600000150	1	0	660,091	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000000	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE SR.ANGELICA NUÑEZ MORO SEGUN DP°456 FECHA 07/02/2025(REALIZA UN APORT INST $1.091)	T	56	2	202600000161	1	0	500,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE SR.ANGELICA NUÑEZ MORO SEGUN DP°456 FECHA 07/02/2025(REALIZA UN APORT INST $1.091)	T	56	3	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				3,175,773	3,175,773	
16/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL SR.CONNIE FABIAN BRITO, SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL N°30, SEGUN EL DP 6302 DE FECHA	T	129	3	0	0	940,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2026	26000000	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL SR.CONNIE FABIAN BRITO, SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL N°30, SEGUN EL DP 6302 DE FECHA	T	129	2	202600000358	1	0	940,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				940,000	940,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/03/2026	26000000	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL DP 6122 DE FECHA 12/12/2025(REING 116.640)	T	232	2	202600000602	1	0	183,360	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL DP 6122 DE FECHA 12/12/2025(REING 116.640)	T	232	3	0	0	183,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				183,360	183,360	
20/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL, SR.JUAN CATILICAN SEGUN EL DP 92 DE FECHA 16/01/2026 POR EL VALOR ($ 1.046.265)	T	582	3	0	0	1,046,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26000000	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL, SR.JUAN CATILICAN SEGUN EL DP 92 DE FECHA 16/01/2026 POR EL VALOR ($ 1.046.265)	T	582	2	202600000858	1	0	1,046,265	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				1,046,265	1,046,265	
29/05/2026	26000000	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 93 DE FECHA 20/05/2026(SE EXCEDE POR $243)	T	741	2	202600001285	1	0	1,046,265	
Area Gestión :	001000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 93 DE FECHA 20/05/2026(SE EXCEDE POR $243)	T	741	3	0	0	1,046,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				1,046,265	1,046,265	
			Total por Cuenta		215.22.12.002.001.001				6,391,663	6,391,663	0
215.22.12.003.001.001		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
07/04/2026	26001378	VERONICA Y BELEN SPA	ADQUISICION PARA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 50 PERSONAS SOLICITADO POR JEFE DE GABINETE EN MEMORANDUM 15/2026, DE FECHA 24	D	26001378	1	202600000173	1	0	575,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001378	VERONICA Y BELEN SPA	ADQUISICION PARA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 50 PERSONAS SOLICITADO POR JEFE DE GABINETE EN MEMORANDUM 15/2026, DE FECHA 24	E	10000899	1	202600000173	1	575,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001589	MADRID Y IBAÑEZ LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE NABQUETERÍA (DESAYUNO), CON MOTIVO DE LOS SALUDOS PROTOCOLARES POR EL 147° ANIVERSARIO	D	26001589	1	202600000158	1	0	4,912,320	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001589	MADRID Y IBAÑEZ LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE NABQUETERÍA (DESAYUNO), CON MOTIVO DE LOS SALUDOS PROTOCOLARES POR EL 147° ANIVERSARIO	E	10001057	1	202600000158	1	4,912,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.003.001.001				5,487,320	5,487,320	
			Total por Cuenta		215.22.12.003.001.001				5,487,320	5,487,320	0
215.22.12.004.001.001		Intereses, Multas y Recargos									
13/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	D	26001459	3	202600000786	2	0	20,863	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	E	10000951	3	202600000786	2	20,863	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.004.001.001				20,863	20,863	
			Total por Cuenta		215.22.12.004.001.001				20,863	20,863	0
215.22.12.005.001.001		Derechos y Tasas									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	26000477	GONZALO HEBER NEIRA NOVOA	CORRESPONDE A LOS GASTOS NOTARIALES POR LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y CONSTITUCION DE LA	D	26000477	1	202600000269	1	0	955,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000477	GONZALO HEBER NEIRA NOVOA	CORRESPONDE A LOS GASTOS NOTARIALES POR LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y CONSTITUCION DE LA	E	10000302	1	202600000269	1	955,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000497	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION PROYECTO REPOSICION SEDE SOCIAL JV FRANCISCO SEGOVIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	26000497	1	202600000283	1	0	160,293	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000497	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION PROYECTO REPOSICION SEDE SOCIAL JV FRANCISCO SEGOVIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10000330	1	202600000283	1	160,293	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				1,115,293	1,115,293	
17/03/2026	26001066	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACION DE DE LA SEDE VECINAL DE LA JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26001066	1	202600000611	1	0	432,595	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001066	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACION DE DE LA SEDE VECINAL DE LA JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000672	1	202600000611	1	432,595	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				432,595	432,595	
10/04/2026	26001442	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR LOS GATOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE CERTIFICADO DICOM A NOMBRE DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001442	1	202600000773	1	0	27,900	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001442	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR LOS GATOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE CERTIFICADO DICOM A NOMBRE DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000938	1	202600000773	1	27,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001635	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	D	26001635	1	202600000946	1	0	5,010,246	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001635	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	E	10001070	1	202600000946	1	5,010,246	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				5,038,146	5,038,146	
08/05/2026	26001938	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN DE DE LA SEDE SOCIAL JJ.VV RENE SCHNEIDER DEMOCRATICA, SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001938	1	202600001047	1	0	415,803	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001938	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN DE DE LA SEDE SOCIAL JJ.VV RENE SCHNEIDER DEMOCRATICA, SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10001245	1	202600001047	1	415,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002048	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE EDIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002048	1	202600001124	1	0	436,515	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002049	1	202600001123	1	0	58,572	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002048	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE EDIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001311	1	202600001124	1	436,515	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/05/2026	26002049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001312	1	202600001123	1	58,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				910,890	910,890	
05/06/2026	26002484	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN EN ATENCIÓN AL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV.FRANCISCO SEGOVIA", SEGUN	D	26002484	1	202600001326	1	0	1,833,065	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002485	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN EN ATENCIÓN AL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV.FRANCISCO SEGOVIA", PAGO	D	26002485	1	202600001327	1	0	434,032	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2026	26002484	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN EN ATENCIÓN AL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV.FRANCISCO SEGOVIA", SEGUN	E	10001617	1	202600001326	1	1,833,065	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002485	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN EN ATENCIÓN AL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV.FRANCISCO SEGOVIA", PAGO	E	10001618	1	202600001327	1	434,032	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				2,267,097	2,267,097	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				9,764,021	9,764,021	0
215.24.01.001.001.001		Fondos de Emergencia									
03/02/2026	26000401	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (SACOS Y ARENAS) POR ALERTA DE LLUVIAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°44 DE FECHA 21.01.2026 DE	D	26000401	1	202600000046	1	0	725,109	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2026	26000402	COMING SPA	CORRESPONDE A COMPRAS DE EMERGENCIA NECESARIOS POR ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA AÑO 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°13 DE DIRECTOR	D	26000402	1	202600000030	1	0	4,908,750	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2026	26000401	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (SACOS Y ARENAS) POR ALERTA DE LLUVIAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°44 DE FECHA 21.01.2026 DE	E	10000268	1	202600000046	1	725,109	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2026	26000402	COMING SPA	CORRESPONDE A COMPRAS DE EMERGENCIA NECESARIOS POR ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA AÑO 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°13 DE DIRECTOR	E	10000269	1	202600000030	1	4,908,750	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.001				5,633,859	5,633,859	
31/03/2026	26001263	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 100M3 DE ÁRIDOS LOS QUE SERÁN DESTINADOS A LA REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA JJ.VV RIBERAS RIO	D	26001263	1	202600000155	1	0	1,368,500	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.001				0	1,368,500	
07/04/2026	26001263	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 100M3 DE ÁRIDOS LOS QUE SERÁN DESTINADOS A LA REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA JJ.VV RIBERAS RIO	E	10000861	1	202600000155	1	1,368,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001628	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO GENERAL N°407 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025	D	26001628	1	202600000181	1	0	978,686	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2026	26001628	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO GENERAL N°407 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025	E	10001061	1	202600000181	1	978,686	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.001				2,347,186	978,686	
08/05/2026	26001949	SOCIEDAD DE INVERSIONES PARA EL	CORRESPONDE A COMPRA DE FORRAJE DE EMERGENCIA SEGÚN LO SOLICITADO POR MEMORÁNDUM 83/2026 SOLICITADO POR EL	D	26001949	1	202600000228	1	0	16,049,530	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.001				0	16,049,530	
09/06/2026	26001949	SOCIEDAD DE INVERSIONES PARA EL	CORRESPONDE A COMPRA DE FORRAJE DE EMERGENCIA SEGÚN LO SOLICITADO POR MEMORÁNDUM 83/2026 SOLICITADO POR EL	E	10001589	1	202600000228	1	16,049,530	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002690	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CEMENTO DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE CANALES Y	D	26002690	1	202600000352	1	0	8,996,400	
Area Gestión :	002000000000										
18/06/2026	26002745	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO GENERAL N°407 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025	D	26002745	1	202600000334	1	0	12,001,600	
Area Gestión :	002000000000										
26/06/2026	26002690	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CEMENTO DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE CANALES Y	E	10001789	1	202600000352	1	8,996,400	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/06/2026	26002745	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO GENERAL N°407 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025	E	10001797	1	202600000334	1	12,001,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.001				37,047,530	20,998,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.001.001.001				45,028,575	45,028,575	0
215.24.01.001.001.003		Fondos de Emergencia -Fdos. de Leyes-									
23/04/2026	26001629	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26001629	1	202600000180	1	0	1,357,493	
Area Gestión :	002000000000										
24/04/2026	26001682	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 LINTERNAS AMW MANO LED SEG/. SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE FECHA 17 DE	D	26001682	1	202600000183	1	0	9,902,942	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.003				0	11,260,435	
05/05/2026	26001629	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	49000022	1	202600000180	1	1,357,493	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/05/2026	26001682	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 LINTERNAS AMW MANO LED SEG/. SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE FECHA 17 DE	E	49000024	1	202600000183	1	9,902,942	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.003				11,260,435	0	
09/06/2026	26002560	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002560	1	202600000200	1	0	28,733,074	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002560	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	49000035	1	202600000200	1	28,733,074	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.003				28,733,074	28,733,074	
			Total por Cuenta		215.24.01.001.001.003				39,993,509	39,993,509	0
215.24.01.002.001.001		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº									
22/01/2026	26000224	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	D	26000224	1	202600000136	1	0	2,636,289	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000224	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	E	10000077	1	202600000136	1	2,636,289	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000340	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	D	26000340	1	202600000208	1	0	3,931,272	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				2,636,289	6,567,561	
02/02/2026	26000340	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	10000196	1	202600000208	1	3,931,272	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				3,931,272	0	
03/03/2026	26000850	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	26000850	1	202600000480	1	0	5,325,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000850	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000505	1	202600000480	1	5,325,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				5,325,000	5,325,000	
06/04/2026	26001348	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	26001348	1	202600000721	1	0	1,601,122	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001348	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000851	1	202600000721	1	1,601,122	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				1,601,122	1,601,122	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.001				13,493,683	13,493,683	0
215.24.01.002.001.002		EDUCACION -SUBVENCIONES-									
28/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000293	1	202600000190	1	0	621,834,807	
Area Gestión :	002000000000										
29/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000124	1	202600000190	1	621,834,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.002				621,834,807	621,834,807	
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	D	26002313	1	202600000006	1	0	182,273,161	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	E	10001437	1	202600000006	1	182,273,161	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.002				182,273,161	182,273,161	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.002				804,107,968	804,107,968	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
22/01/2026	26000226	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	D	26000226	1	202600000141	1	0	35,616,400	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000226	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	E	10000078	1	202600000141	1	35,616,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000285	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000285	1	202600000182	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000287	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000287	1	202600000184	1	0	8,896,135	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000285	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000105	1	202600000182	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000287	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000106	1	202600000184	1	8,896,135	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000339	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	D	26000339	1	202600000206	1	0	58,969,080	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				1,861,201,810	1,920,170,890	
02/02/2026	26000339	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	E	10000195	1	202600000206	1	58,969,080	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000411	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000411	1	202600000227	1	0	142,120,689	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000411	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000234	1	202600000227	1	142,120,689	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000738	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000738	1	202600000440	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000751	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000751	1	202600000444	1	0	16,348,859	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000753	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000753	1	202600000446	1	0	32,963,626	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000738	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000430	1	202600000440	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				2,017,779,044	2,008,122,449	
02/03/2026	26000751	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000467	1	202600000444	1	16,348,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000753	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000468	1	202600000446	1	32,963,626	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000852	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	D	26000852	1	202600000483	1	0	82,725,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000877	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000877	1	202600000492	1	0	18,307,326	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000877	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000502	1	202600000492	1	18,307,326	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000852	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	E	10000504	1	202600000483	1	82,725,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001202	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001202	1	202600000668	1	0	252,280,857	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001204	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001204	1	202600000670	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001202	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000763	1	202600000668	1	252,280,857	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001204	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000764	1	202600000670	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001270	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001270	1	202600000698	1	0	85,302,420	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				2,219,314,943	2,255,304,878	
01/04/2026	26001270	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000800	1	202600000698	1	85,302,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/04/2026	26001350	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	D	26001350	1	202600000715	1	0	18,638,692	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001369	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001369	1	202600000734	1	0	68,991,404	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001350	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	E	10000852	1	202600000715	1	18,638,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2026	26001369	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000890	1	202600000734	1	68,991,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SUBSECRETARIA	D	26001688	1	202600000956	1	0	21,520,809	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001757	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001757	1	202600000965	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SUBSECRETARIA	E	10001052	1	202600000956	1	21,520,809	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001757	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001054	1	202600000965	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26000000	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	T	821	0	202600001365	1	0	506,966,588	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				2,011,142,600	2,432,806,768	
08/05/2026	26001930	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001930	1	202600001027	1	0	628,888,828	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001930	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001218	1	202600001027	1	628,888,828	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002282	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002282	1	202600001243	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002284	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002284	1	202600001245	1	0	12,622,496	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2026	26002284	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001420	1	202600001245	1	12,622,496	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/05/2026	26002282	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001421	1	202600001243	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				2,458,200,599	2,458,200,599	
02/06/2026	26002407	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002407	1	202600001298	1	0	1,051,797,567	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002407	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001480	1	202600001298	1	1,051,797,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002853	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002853	1	202600001532	1	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002855	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002855	1	202600001535	1	0	748,853,945	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002853	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001786	1	202600001532	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002855	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001787	1	202600001535	1	748,853,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				3,617,340,787	3,617,340,787	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				14,184,979,783	14,691,946,371	-506,966,588
215.24.01.003.001.002		SALUD -SUBVENCIONES-									
28/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000293	3	202600000190	2	0	730,256,954	
Area Gestión :	002000000000										
29/01/2026	26000293	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000124	3	202600000190	2	730,256,954	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				730,256,954	730,256,954	
14/04/2026	26001487	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26001487	1	202600000725	1	0	174,826,872	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2026	26001487	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	10000940	1	202600000725	1	174,826,872	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				174,826,872	174,826,872	
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	D	26002313	3	202600000006	2	0	106,485,800	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002313	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 2DA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	E	10001437	3	202600000006	2	106,485,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				106,485,800	106,485,800	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.002				1,011,569,626	1,011,569,626	0
215.24.01.003.001.003		Salud -Subvenciones Fdos. De Leyes-									
28/01/2026	26000294	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	D	26000294	1	202600000191	1	0	50,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/01/2026	26000294	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	E	49000005	1	202600000191	1	50,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.003				50,000,000	50,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.003				50,000,000	50,000,000	0
215.24.01.004.001.001		Union Comunal de JJ.VV. Calama									
24/03/2026	26001173	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001173	1	202600000650	1	0	61,533,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.001.001				0	61,533,000	
10/04/2026	26001173	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000917	1	202600000650	1	61,533,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.001.001				61,533,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.001.001				61,533,000	61,533,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.004.003.001		JJ.VV. Nº 19 Kamac Mayu									
19/05/2026	26002172	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002172	1	202600001191	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002172	JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001448	1	202600001191	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.003.001				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.003.001				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.004.007.001		JJ.VV. Nueva Alemania									
08/06/2026	26002547	JUNTA DE VECINOS NUEVA ALEMANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°144 DEL 20.05.2026 Y DECRETO	D	26002547	1	202600001350	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/06/2026	26002547	JUNTA DE VECINOS NUEVA ALEMANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°144 DEL 20.05.2026 Y DECRETO	E	10001588	1	202600001350	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.007.001				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.007.001				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.004.009.001		JJ.VV. Nº 2 Independencia									
29/04/2026	26001775	JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001775	1	202600000979	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.009.001				0	1,500,000	
07/05/2026	26001775	JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001136	1	202600000979	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.009.001				1,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.009.001				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.004.013.001		JJ.VV. Sol Naciente									
24/03/2026	26001171	JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001171	1	202600000653	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.013.001				0	10,000,000	
10/04/2026	26001171	JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000915	1	202600000653	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.013.001				10,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.013.001				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.004.020.001		JJ.VV. Sol Divino									
24/03/2026	26001143	JUNTA DE VECINOS SOL DIVINO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001143	1	202600000647	1	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.004.020.001				0	1,100,000	
10/04/2026	26001143	JUNTA DE VECINOS SOL DIVINO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000914	1	202600000647	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.020.001				1,100,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.020.001				1,100,000	1,100,000	0
215.24.01.004.039.001		JJ VV Gustavo Le Paige									
10/04/2026	26001439	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001439	1	202600000762	1	0	1,216,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001439	JUNTA VECINOS GUSTAVO LE PAIGE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001015	1	202600000762	1	1,216,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.039.001				1,216,000	1,216,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.039.001				1,216,000	1,216,000	0
215.24.01.004.058.001		JJ. VV. Rene Schneider									
19/05/2026	26002170	JJ.VV. RENE SCHENEIDER SCHERAU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002170	1	202600001189	1	0	3,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002170	JJ.VV. RENE SCHENEIDER SCHERAU	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001446	1	202600001189	1	3,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.058.001				3,600,000	3,600,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.058.001				3,600,000	3,600,000	0
215.24.01.004.060.001		Comite de Adelanto Nuevo Amanecer									
29/05/2026	26002346	COMITE DE ADELANTO NUEVO AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002346	1	202600001264	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.060.001				0	3,000,000	
05/06/2026	26002346	COMITE DE ADELANTO NUEVO AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001556	1	202600001264	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.060.001				3,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.060.001				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.004.080.001		JUNTA DE VECINOS N° 7 SANTA MARIA									
10/06/2026	26002580	JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002580	1	202600001377	1	0	1,179,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/06/2026	26002580	JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001696	1	202600001377	1	1,179,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.080.001				1,179,000	1,179,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.004.080.001				1,179,000	1,179,000	0
215.24.01.004.094.001		JJ.VV. Villa Covadonga									
24/03/2026	26001141	JUNTA DE VECINOS VILLA COVADONGA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001141	1	202600000644	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.094.001				0	8,000,000	
10/04/2026	26001141	JUNTA DE VECINOS VILLA COVADONGA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000913	1	202600000644	1	8,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.094.001				8,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.094.001				8,000,000	8,000,000	0
215.24.01.004.099.001		JJ.VV. Bernardo Ohiggins									
30/04/2026	26001806	JUNTA DE VECINOS BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001806	1	202600001000	1	0	4,119,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.099.001				0	4,119,000	
07/05/2026	26001806	JUNTA DE VECINOS BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001138	1	202600001000	1	4,119,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.099.001				4,119,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.099.001				4,119,000	4,119,000	0
215.24.01.004.101.001		J.J.V.V. CHUQUICAMATA									
19/05/2026	26002175	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002175	1	202600001194	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002175	JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001451	1	202600001194	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.101.001				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.101.001				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.004.103.001		JJ.VV. Cerro de la Cruz									
10/04/2026	26001437	JUNTA DE VECINOS CRUZ DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001437	1	202600000771	1	0	2,384,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001437	JUNTA DE VECINOS CRUZ DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001013	1	202600000771	1	2,384,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.103.001				2,384,000	2,384,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.103.001				2,384,000	2,384,000	0
215.24.01.004.114.001		J.J.V.V. VERDE ESPERANZA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	26001438	JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001438	1	202600000764	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001438	JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001014	1	202600000764	1	8,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.114.001				8,000,000	8,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.114.001				8,000,000	8,000,000	0
215.24.01.004.140.001	J.J.V.V. El Aromo Del Portal IV										
24/03/2026	26001172	J.J.V.V. EL AROMO DEL PORTAL IV	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	D	26001172	1	202600000652	1	0	3,896,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.140.001				0	3,896,000	
10/04/2026	26001172	J.J.V.V. EL AROMO DEL PORTAL IV	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	E	10000916	1	202600000652	1	3,896,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.140.001				3,896,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.140.001				3,896,000	3,896,000	0
215.24.01.004.143.001	J.J.V.V. RIO BRAVO										
30/04/2026	26001805	JUNTA DE VECINOS RIO BRAVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001805	1	202600001001	1	0	1,325,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.143.001				0	1,325,000	
07/05/2026	26001805	JUNTA DE VECINOS RIO BRAVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001137	1	202600001001	1	1,325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.143.001				1,325,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.143.001				1,325,000	1,325,000	0
215.24.01.004.154.001	JJ.VV. SOL DEL DESIERTO										
19/05/2026	26002171	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002171	1	202600001190	1	0	3,698,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002171	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001447	1	202600001190	1	3,698,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.154.001				3,698,000	3,698,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.154.001				3,698,000	3,698,000	0
215.24.01.004.155.001	JJ.VV. FLOR DE ESPERANZA										
13/04/2026	26001457	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001457	1	202600000784	1	0	3,698,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	26001457	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001049	1	202600000784	1	3,698,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.155.001				3,698,000	3,698,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.155.001				3,698,000	3,698,000	0
215.24.01.004.157.001		JJ.VV. ALTOS SOL									
10/04/2026	26001440	JUNTA DE VECINO ALTO DEL SOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001440	1	202600000760	1	0	3,698,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001440	JUNTA DE VECINO ALTO DEL SOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001016	1	202600000760	1	3,698,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.157.001				3,698,000	3,698,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.157.001				3,698,000	3,698,000	0
215.24.01.004.158.001		JJ.VV. GRAN AVENIDA SUR									
15/05/2026	26002076	JUNTA DE VECINOS GRAN AVENIDA SUR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002076	1	202600001101	1	0	3,698,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.158.001				0	3,698,000	
01/06/2026	26002076	JUNTA DE VECINOS GRAN AVENIDA SUR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001461	1	202600001101	1	3,698,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.158.001				3,698,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.158.001				3,698,000	3,698,000	0
215.24.01.005.004.001		Cuerpo de Bomberos									
06/05/2026	26001900	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26001900	1	202600001018	1	0	200,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/05/2026	26001900	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10001237	1	202600001018	1	200,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.005.004.001				200,000,000	200,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.005.004.001				200,000,000	200,000,000	0
215.24.01.005.008.001		CARITAS CHILE									
10/06/2026	26002578	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°094/2026 Y DECRETO GENERAL	D	26002578	1	202600001375	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/06/2026	26002578	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°094/2026 Y DECRETO GENERAL	E	10001695	1	202600001375	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.005.008.001				150,000,000	150,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.005.008.001				150,000,000	150,000,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.006.024.001		Brigada respuesta ante catastrofe busqueda y rescate.									
10/06/2026	26002577	BRIGADA RESPUESTAS ANTE CATASTROFE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002577	1	202600001371	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002577	BRIGADA RESPUESTAS ANTE CATASTROFE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001692	1	202600001371	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.024.001				3,500,000	3,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.024.001				3,500,000	3,500,000	0
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
08/01/2026	26000010	SANDY DAYANA DOMINGUEZ ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1070 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000010	1	202600000012	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000011	KARINA SANDOVAL ASTORAQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1044 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000011	1	202600000013	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000012	NICOL DAMARE RAMÍREZ AGUIRRE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1014 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000012	1	202600000014	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000013	BEATRIZ ISABEL APAZA LEGARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1027 DE FECHA 29.12.2025.	D	26000013	1	202600000015	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000014	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1015 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000014	1	202600000016	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000015	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1004 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000015	1	202600000017	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000016	JORGE ALBERTO PICÓN DÍAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°983 DE FECHA 05.12.2025.	D	26000016	1	202600000018	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000017	EMA ALFARO AGUERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1029 DE FECHA 29.12.2025.	D	26000017	1	202600000019	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000018	YOHANNA DEL PILAR GARCÍA AROS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1034 DE FECHA 26.12.2025.	D	26000018	1	202600000020	1	0	110,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000019	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1037 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000019	1	202600000021	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000020	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1041 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000020	1	202600000022	1	0	230,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000021	JOSE CARO MANSILLA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1042 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000021	1	202600000023	1	0	270,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/01/2026	26000022	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1043 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000022	1	202600000024	1	0	180,000	
Area Gestión :	004000000000										
13/01/2026	26000069	MUÑOZ ALVEAR MONICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1 DE FECHA 08.01.2026.	D	26000069	1	202600000070	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
14/01/2026	26000010	SANDY DAYANA DOMINGUEZ ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1070 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000012	1	202600000012	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
14/01/2026	26000018	YOHANNA DEL PILAR GARCÍA AROS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1034 DE FECHA 26.12.2025.	E	10000013	1	202600000020	1	110,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2026	26000021	JOSE CARO MANSILLA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1042 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000015	1	202600000023	1	270,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
14/01/2026	26000022	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1043 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000016	1	202600000024	1	180,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
16/01/2026	26000020	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1041 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000033	1	202600000022	1	230,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
19/01/2026	26000125	ROSA FABIANA INOSTROZA SESSAREGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°30 DE FECHA 06.01.2026.	D	26000125	1	202600000098	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										
20/01/2026	26000138	JOSE MIGUEL TELLO VALENZUELA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°41 DE FECHA 09.01.2026.	D	26000138	1	202600000108	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
20/01/2026	26000139	SYLVIA ANGELICA LEAÑO MENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°7 DE FECHA 09.01.2026.	D	26000139	1	202600000109	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
20/01/2026	26000069	MUÑOZ ALVEAR MONICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1 DE FECHA 08.01.2026.	E	10000044	1	202600000070	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
22/01/2026	26000125	ROSA FABIANA INOSTROZA SESSAREGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°30 DE FECHA 06.01.2026.	E	10000067	1	202600000098	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/01/2026	26000138	JOSE MIGUEL TELLO VALENZUELA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°41 DE FECHA 09.01.2026.	E	10000080	1	202600000108	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/01/2026	26000139	SYLVIA ANGELICA LEAÑO MENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°7 DE FECHA 09.01.2026.	E	10000081	1	202600000109	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/01/2026	26000266	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°78 DE FECHA 19.01.2026.	D	26000266	1	202600000168	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/01/2026	26000267	JULIA ILDA FERNÁNDEZ PRETEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°75 DE FECHA 16.01.2026.	D	26000267	1	202600000167	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/01/2026	26000268	BRISA RIVERA PAREDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°68 DE FECHA 13.01.2026.	D	26000268	1	202600000166	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/01/2026	26000269	VALENCIA ALONSO MANUEL CRISTOPHER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°66 DE FECHA 14.01.2026.	D	26000269	1	202600000165	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/01/2026	26000270	TELMAN WLADIMIR ROJAS LEON	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°63 DE FECHA 14.01.2026.	D	26000270	1	202600000164	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000011	KARINA SANDOVAL ASTORAQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1044 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000125	1	202600000013	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000012	NICOL DAMARE RAMÍREZ AGUIRRE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1014 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000126	1	202600000014	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000013	BEATRIZ ISABEL APAZA LEGARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1027 DE FECHA 29.12.2025.	E	10000127	1	202600000015	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000014	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1015 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000128	1	202600000016	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000015	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1004 DE FECHA 19.12.2025.	E	10000129	1	202600000017	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000016	JORGE ALBERTO PICÓN DÍAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°983 DE FECHA 05.12.2025.	E	10000130	1	202600000018	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000017	EMA ALFARO AGUERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1029 DE FECHA 29.12.2025.	E	10000131	1	202600000019	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000019	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1037 DE FECHA 30.12.2025.	E	10000132	1	202600000021	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000269	VALENCIA ALONSO MANUEL CRISTOPHER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°66 DE FECHA 14.01.2026.	E	10000134	1	202600000165	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/01/2026	26000270	TELMAN WLADIMIR ROJAS LEON	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°63 DE FECHA 14.01.2026.	E	10000135	1	202600000164	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				6,140,000	6,690,000	
05/02/2026	26000473	JORGE VEJAR VEGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°80 DE FECHA 19.01.2026.	D	26000473	1	202600000263	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
09/02/2026	26000266	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°78 DE FECHA 19.01.2026.	E	10000286	1	202600000168	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/02/2026	26000267	JULIA ILDA FERNÁNDEZ PRETEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°75 DE FECHA 16.01.2026.	E	10000287	1	202600000167	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/02/2026	26000268	BRISA RIVERA PAREDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°68 DE FECHA 13.01.2026.	E	10000288	1	202600000166	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/02/2026	26000473	JORGE VEJAR VEGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°80 DE FECHA 19.01.2026.	E	10000300	1	202600000263	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/02/2026	26000577	ROBERTO DANIEL DIAZ TAPIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°94 DE FECHA 26.01.2026.	D	26000577	1	202600000338	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/02/2026	26000578	NINOSHKA SCARLET MERCADO COBO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°96 DE FECHA 28.01.2026.	D	26000578	1	202600000339	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/02/2026	26000579	PATRICIA ANGELICA SIERRALTA VALLEJOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°112 DE FECHA 02.02.2026.	D	26000579	1	202600000340	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/02/2026	26000580	ANA MARCELA LLANES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°114 DE FECHA 02.02.2026.	D	26000580	1	202600000341	1	0	160,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/02/2026	26000581	YANDIRA MENDOZA JIMENEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°115 DE FECHA 03.02.2026.	D	26000581	1	202600000342	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/02/2026	26000577	ROBERTO DANIEL DIAZ TAPIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°94 DE FECHA 26.01.2026.	E	10000350	1	202600000338	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/02/2026	26000578	NINOSHKA SCARLET MERCADO COBO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°96 DE FECHA 28.01.2026.	E	10000351	1	202600000339	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/02/2026	26000579	PATRICIA ANGELICA SIERRALTA VALLEJOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°112 DE FECHA 02.02.2026.	E	10000352	1	202600000340	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/02/2026	26000580	ANA MARCELA LLANES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°114 DE FECHA 02.02.2026.	E	10000353	1	202600000341	1	160,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
18/02/2026	26000647	NATALY ORDENES ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°131 DE FECHA 12.02.2026.	D	26000647	1	202600000375	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/02/2026	26000648	VARGAS MUÑOZ IVEN GOIREN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°123 DE FECHA 04.02.2026.	D	26000648	1	202600000376	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000649	ADA ARAYA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°124 DE FECHA 06.02.2026.	D	26000649	1	202600000377	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/02/2026	26000650	OLGA AVILA VASQUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°126 DE FECHA 09.02.2026.	D	26000650	1	202600000378	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/02/2026	26000651	ERICA TUAREZ SOLORZANO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°122 DE FECHA 30.01.2026.	D	26000651	1	202600000379	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/02/2026	26000652	PATRICIA VEGA ANDRADES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°117 DE FECHA 04.02.2026.	D	26000652	1	202600000380	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/02/2026	26000581	YANDIRA MENDOZA JIMENEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°115 DE FECHA 03.02.2026.	E	10000376	1	202600000342	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/02/2026	26000749	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°136 DE FECHA 05.02.2026.	D	26000749	1	202600000442	1	0	431,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/02/2026	26000763	OLGA VICTORIA LLIPA NAVARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°179 DE FECHA 24.02.2026.	D	26000763	1	202600000448	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/02/2026	26000647	NATALY ORDENES ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°131 DE FECHA 12.02.2026.	E	10000418	1	202600000375	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/02/2026	26000648	VARGAS MUÑOZ IVEN GOIREN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°123 DE FECHA 04.02.2026.	E	10000419	1	202600000376	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/02/2026	26000649	ADA ARAYA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°124 DE FECHA 06.02.2026.	E	10000420	1	202600000377	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/02/2026	26000650	OLGA AVILA VASQUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°126 DE FECHA 09.02.2026.	E	10000421	1	202600000378	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/02/2026	26000651	ERICA TUAREZ SOLORZANO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°122 DE FECHA 30.01.2026.	E	10000422	1	202600000379	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/02/2026	26000652	PATRICIA VEGA ANDRADES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°117 DE FECHA 04.02.2026.	E	10000423	1	202600000380	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				4,010,000	4,041,000	
02/03/2026	26000822	MAGALEY DE LAS MERCEDES COLQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°178 DE FECHA 27.02.2026	D	26000822	1	202600000469	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/03/2026	26000828	CLERY CECILIA ROJAS MALEBRAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°152 DE FECHA 18.02.2026	D	26000828	1	202600000468	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/03/2026	26000829	SONIA CANAZA QUISPE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°156 DE FECHA 17.02.2026	D	26000829	1	202600000467	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/03/2026	26000830	MARIA GONZALEZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°160 DE FECHA 09.02.2026	D	26000830	1	202600000466	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/03/2026	26000831	GALLEGUILLOS TRONCI YANIRA YAMILET	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°163 DE FECHA 20.02.2026	D	26000831	1	202600000465	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/03/2026	26000832	ROSA MONTERO ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°164 DE FECHA 20.02.2026	D	26000832	1	202600000464	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/03/2026	26000833	FABIOLA JORUQUERA ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°165 DE FECHA 20.02.2026	D	26000833	1	202600000463	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000834	JOSE AUGUSTO CIRIACO LARA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°151 DE FECHA 18.02.2026	D	26000834	1	202600000470	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/03/2026	26000835	VIVIANA RODRIGUEZ CATUR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°150 DE FECHA 12.02.2026	D	26000835	1	202600000471	1	0	120,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/03/2026	26000836	SUSANA SALINAS ECHEVERRIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°142 DE FECHA 11.02.2026	D	26000836	1	202600000472	1	0	900,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/03/2026	26000837	AVARIA FLORES GEORGINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°141 DE FECHA 12.02.2026	D	26000837	1	202600000473	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/03/2026	26000822	MAGALEY DE LAS MERCEDES COLQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°178 DE FECHA 27.02.2026	E	10000475	1	202600000469	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
04/03/2026	26000763	OLGA VICTORIA LLIPA NAVARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°179 DE FECHA 24.02.2026.	E	10000493	1	202600000448	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2026	26000828	CLERY CECILIA ROJAS MALEBRAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°152 DE FECHA 18.02.2026	E	10000518	1	202600000468	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2026	26000829	SONIA CANAZA QUISPE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°156 DE FECHA 17.02.2026	E	10000519	1	202600000467	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2026	26000830	MARIA GONZALEZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°160 DE FECHA 09.02.2026	E	10000520	1	202600000466	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2026	26000831	GALLEGUILLOS TRONCI YANIRA YAMILET	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°163 DE FECHA 20.02.2026	E	10000521	1	202600000465	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2026	26000832	ROSA MONTERO ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°164 DE FECHA 20.02.2026	E	10000522	1	202600000464	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2026	26000833	FABIOLA JORUQUERA ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°165 DE FECHA 20.02.2026	E	10000523	1	202600000463	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2026	26000834	JOSE AUGUSTO CIRIACO LARA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°151 DE FECHA 18.02.2026	E	10000524	1	202600000470	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2026	26000835	VIVIANA RODRIGUEZ CATUR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°150 DE FECHA 12.02.2026	E	10000525	1	202600000471	1	120,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/03/2026	26000836	SUSANA SALINAS ECHEVERRIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°142 DE FECHA 11.02.2026	E	10000526	1	202600000472	1	900,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/03/2026	26000837	AVARIA FLORES GEORGINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°141 DE FECHA 12.02.2026	E	10000538	1	202600000473	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/03/2026	26000937	ROMINA DAYAN ÁVILA PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°183 DE FECHA 05.03.2026.	D	26000937	1	202600000510	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
09/03/2026	26000938	ELSA AURELIA URDAY BECERRA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°175 DE FECHA 23.02.2026.	D	26000938	1	202600000514	1	0	140,000	
Area Gestión :	004000000000										
09/03/2026	26000939	NATALI MINERVA MIRANDA OLMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°162 DE FECHA 18.02.2026	D	26000939	1	202600000513	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
09/03/2026	26000940	MARIA RUBIELA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°182 DE FECHA 23.02.2026.	D	26000940	1	202600000511	1	0	120,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/03/2026	26000749	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°136 DE FECHA 05.02.2026.	E	10000587	1	202600000442	1	431,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2026	26000937	ROMINA DAYAN ÁVILA PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°183 DE FECHA 05.03.2026.	E	10000601	1	202600000510	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2026	26000938	ELSA AURELIA URDAY BECERRA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°175 DE FECHA 23.02.2026.	E	10000602	1	202600000514	1	140,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2026	26000939	NATALI MINERVA MIRANDA OLMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°162 DE FECHA 18.02.2026	E	10000603	1	202600000513	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/03/2026	26000940	MARIA RUBIELA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°182 DE FECHA 23.02.2026.	E	10000604	1	202600000511	1	120,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/03/2026	26001124	HILDA OROSCO CALIXTO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°263 DE FECHA 26.02.2026.	D	26001124	1	202600000629	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
24/03/2026	26001124	HILDA OROSCO CALIXTO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°263 DE FECHA 26.02.2026.	E	10000706	1	202600000629	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/03/2026	26001236	HERRERA RIVERA GENESIS JENIFER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°149 DE FECHA 24.03.2026	D	26001236	1	202600000682	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				9,661,000	10,580,000	
01/04/2026	26001236	HERRERA RIVERA GENESIS JENIFER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°149 DE FECHA 24.03.2026	E	10000809	1	202600000682	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
02/04/2026	26001342	PEREZ CARDENAS GODOFREDA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°285/2026 DE FECHA 17 DE MARZO 2026	D	26001342	1	202600000712	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/04/2026	26001343	LUIS VICENTE NAVARRETE	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N° 281/2026 DE FECHA 16/03/2026.	D	26001343	1	202600000713	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/04/2026	26001344	KATHERINE DANIELA TRASLAVIÑA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°284/2026 DE FECHA 16/03/2026	D	26001344	1	202600000716	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										
06/04/2026	26001339	JULIO ALBERTO MARIN GATTI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°280 DE FECHA 16.03.2025.	D	26001339	1	202600000711	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
06/04/2026	26001345	SONIA PAEZ RUIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°189 DE FECHA 04.03.2026.	D	26001345	1	202600000719	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
06/04/2026	26001346	MIROCHNIK MOLINA EFRAIN MAURICIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°278 DE FECHA 17.03.2026.	D	26001346	1	202600000720	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001388	WILSON ANDRES ROSALES GONZALEZ	CORRESPONDE AL APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°289/2026 DE FECHA 20/03/2026. Y	D	26001388	1	202600000739	1	0	480,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001339	JULIO ALBERTO MARIN GATTI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°280 DE FECHA 16.03.2025.	E	10000878	1	202600000711	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001342	PEREZ CARDENAS GODOFREDA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°285/2026 DE FECHA 17 DE MARZO 2026	E	10000879	1	202600000712	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001343	LUIS VICENTE NAVARRETE	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N° 281/2026 DE FECHA 16/03/2026.	E	10000880	1	202600000713	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001345	SONIA PAEZ RUIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°189 DE FECHA 04.03.2026.	E	10000881	1	202600000719	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/04/2026	26001346	MIROCHNIK MOLINA EFRAIN MAURICIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°278 DE FECHA 17.03.2026.	E	10000883	1	202600000720	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001344	KATHERINE DANIELA TRASLAVIÑA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°284/2026 DE FECHA 16/03/2026	E	10000885	1	202600000716	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/04/2026	26001388	WILSON ANDRES ROSALES GONZALEZ	CORRESPONDE AL APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°289/2026 DE FECHA 20/03/2026. Y	E	10000903	1	202600000739	1	480,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2026	26001535	FONTT URIBE MARISOL NINETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°309 DE FECHA 27.03.2026.	D	26001535	1	202600000836	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2026	26001536	MAMANI MAMANI CATARINI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°303 DE FECHA 25.03.2026.	D	26001536	1	202600000835	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2026	26001537	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°302 DE FECHA 17.03.2026.	D	26001537	1	202600000834	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2026	26001538	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°298 DE FECHA 24.03.2026.	D	26001538	1	202600000833	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
21/04/2026	26001535	FONTT URIBE MARISOL NINETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°309 DE FECHA 27.03.2026.	E	10000984	1	202600000836	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/04/2026	26001536	MAMANI MAMANI CATARINI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°303 DE FECHA 25.03.2026.	E	10000985	1	202600000835	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/04/2026	26001537	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°302 DE FECHA 17.03.2026.	E	10000986	1	202600000834	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/04/2026	26001538	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°298 DE FECHA 24.03.2026.	E	10000987	1	202600000833	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
22/04/2026	26001615	GWUENDOLINE LORRAINE PATRICIA DEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°336 DE FECHA 15.04.2026.	D	26001615	1	202600000881	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/04/2026	26001616	DANIEL HÉCTOR MALDONADO MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°334 DE FECHA 07.04.2026.	D	26001616	1	202600000880	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/04/2026	26001617	FABIOLA ANDREA ARÉVALO VICENCIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°316 DE FECHA 01.04.2026.	D	26001617	1	202600000879	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/04/2026	26001618	DORIS MUNITA USEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°314 DE FECHA 01.04.2026.	D	26001618	1	202600000878	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/04/2026	26001619	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°311 DE FECHA 27.03.2026	D	26001619	1	202600000876	1	0	700,000	
Area Gestión :	004000000000										
24/04/2026	26001616	DANIEL HÉCTOR MALDONADO MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°334 DE FECHA 07.04.2026.	E	10001040	1	202600000880	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/04/2026	26001617	FABIOLA ANDREA ARÉVALO VICENCIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°316 DE FECHA 01.04.2026.	E	10001041	1	202600000879	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/04/2026	26001618	DORIS MUNITA USEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°314 DE FECHA 01.04.2026.	E	10001042	1	202600000878	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/04/2026	26001619	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°311 DE FECHA 27.03.2026	E	10001043	1	202600000876	1	700,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2026	26001773	JACQUELIN CARRETERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°295 DE FECHA 24.03.2026.	D	26001773	1	202600000832	1	0	1,950,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2026	26001784	CATALINA MARCELA PAZ VIEIRA OLMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°362 DE FECHA 20.04.2026.	D	26001784	1	202600000983	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	26001785	ESTEBAN ANDRÉS ARAYA GUTIERREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°361 DE FECHA 20.04.2026.	D	26001785	1	202600000984	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				6,580,000	11,230,000	
05/05/2026	26001873	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°424 DE FECHA 21.04.2026	D	26001873	1	202600001014	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/05/2026	26001773	JACQUELIN CARRETERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°295 DE FECHA 24.03.2026.	E	10001220	1	202600000832	1	1,950,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/05/2026	26001785	ESTEBAN ANDRÉS ARAYA GUTIERREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°361 DE FECHA 20.04.2026.	E	10001221	1	202600000984	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/05/2026	26001873	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°424 DE FECHA 21.04.2026	E	10001231	1	202600001014	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
18/05/2026	26002108	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°377 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002108	1	202600001115	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/05/2026	26002136	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°432 DE FECHA 12.05.2026.	D	26002136	1	202600001150	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/05/2026	26002137	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°423 DE FECHA 28.04.2026.	D	26002137	1	202600001151	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/05/2026	26002143	ROSA GONZALEZ ALBORNOZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°422 DE FECHA 24.04.2026.	D	26002143	1	202600001176	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/05/2026	26002144	TAYNA FRANCISCA GÓMEZ BARTOLOMÉ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002144	1	202600001177	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/05/2026	26002145	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002145	1	202600001178	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/05/2026	26002183	PAMELA ANGÉLICA HONORATO MERIÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°408 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002183	1	202600001195	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/05/2026	26002184	MARÍA SOLEDAD ALEJANDRA PIZARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°401 DE FECHA 23.04.2026.	D	26002184	1	202600001196	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/05/2026	26002185	JOHANNA ALEJANDRA RAMOS QUIROGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°405 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002185	1	202600001197	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/05/2026	26002188	OSSANDON OSSANDON FELISA JEANETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°421 DE FECHA 27.04.2026.	D	26002188	1	202600001201	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/05/2026	26002189	OLGA ROSA QUISPE VILCA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°431 DE FECHA 08.05.2026.	D	26002189	1	202600001202	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/05/2026	26002218	CARLOS HUMBERTO CODOCEO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°473 DE FECHA 15.05.2026.	D	26002218	1	202600001214	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
25/05/2026	26002145	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001352	1	202600001178	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
25/05/2026	26002188	OSSANDON OSSANDON FELISA JEANETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°421 DE FECHA 27.04.2026.	E	10001353	1	202600001201	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
25/05/2026	26002189	OLGA ROSA QUISPE VILCA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°431 DE FECHA 08.05.2026.	E	10001354	1	202600001202	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	26001784	CATALINA MARCELA PAZ VIEIRA OLMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°362 DE FECHA 20.04.2026.	E	10001404	1	202600000983	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002108	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°377 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001405	1	202600001115	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002136	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°432 DE FECHA 12.05.2026.	E	10001409	1	202600001150	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002137	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°423 DE FECHA 28.04.2026.	E	10001410	1	202600001151	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002143	ROSA GONZALEZ ALBORNOZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°422 DE FECHA 24.04.2026.	E	10001416	1	202600001176	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2026	26002293	MARIA SALINAS GARCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°436 DE FECHA 05.05.2026.	D	26002293	1	202600001249	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2026	26002294	MÓNICA LUISA VELÁSQUEZ CUELLAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°445 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002294	1	202600001250	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/05/2026	26002295	IRIS DEL ROSARIO TORRES CONTADOR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°464 DE FECHA 12.05.2026.	D	26002295	1	202600001251	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
28/05/2026	26002183	PAMELA ANGÉLICA HONORATO MERIÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°408 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001426	1	202600001195	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
28/05/2026	26002184	MARÍA SOLEDAD ALEJANDRA PIZARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°401 DE FECHA 23.04.2026.	E	10001427	1	202600001196	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
28/05/2026	26002185	JOHANNA ALEJANDRA RAMOS QUIROGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°405 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001428	1	202600001197	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				11,040,000	7,890,000	
03/06/2026	26002433	MANA PRODUCTIVOS Y SERVICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE AJUARES PARA RECIEN NACIDO PARA ENTREGA A DIFERENTES CASOS SOCIALES PREVIA EVALUACIÓN. SEGÚN	D	26002433	1	202600000318	1	0	1,470,840	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002435	ANITA SAAVEDRA GEORGE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°460 DE FECHA 29.04.2026.	D	26002435	1	202600001306	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002446	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°296 DE FECHA 20.05.2026.	D	26002446	1	202600001309	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002447	GUILLERMO LOPEZ SUAREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°474 DE FECHA 19.05.2026.	D	26002447	1	202600001310	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002448	AVARIA FLORES GEORGINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°508 DE FECHA 20.05.2026.	D	26002448	1	202600001311	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002449	ROMINA DAYAN ÁVILA PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°509 DE FECHA 28.05.2026.	D	26002449	1	202600001312	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002450	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°510 DE FECHA 01.06.2026.	D	26002450	1	202600001313	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002457	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°488 DE FECHA 20.05.2026.	D	26002457	1	202600001314	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002458	BARRAZA BARRAZA ANGELICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°487 DE FECHA 20.05.2026.	D	26002458	1	202600001315	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002459	VILLALOBOS CASTAÑEDA TZAUKEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°482 DE FECHA 12.05.2026.	D	26002459	1	202600001316	1	0	700,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002144	TAYNA FRANCISCA GÓMEZ BARTOLOMÉ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001506	1	202600001177	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002218	CARLOS HUMBERTO CODOCEO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°473 DE FECHA 15.05.2026.	E	10001507	1	202600001214	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002294	MÓNICA LUISA VELÁSQUEZ CUELLAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°445 DE FECHA 22.04.2026.	E	10001520	1	202600001250	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002295	IRIS DEL ROSARIO TORRES CONTADOR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°464 DE FECHA 12.05.2026.	E	10001521	1	202600001251	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/06/2026	26002293	MARIA SALINAS GARCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°436 DE FECHA 05.05.2026.	E	10001527	1	202600001249	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
08/06/2026	26002529	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS LICUADO PARA ENTREGA EN CASOS SOCIALES QUE PRESENTEN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O	D	26002529	1	202600000298	1	0	22,640,643	
Area Gestión :	004000000000										
08/06/2026	26002530	MARITZA CORANTE BORDONEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°490 DE FECHA 26.05.2026.	D	26002530	1	202600001341	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/06/2026	26001615	GWUENDOLINE LORRAINE PATRICIA DEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°336 DE FECHA 15.04.2026.	E	10001569	1	202600000881	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002433	MANA PRODUCTIVOS Y SERVICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE AJUARES PARA RECIEN NACIDO PARA ENTREGA A DIFERENTES CASOS SOCIALES PREVIA EVALUACIÓN. SEGÚN	E	10001598	1	202600000318	1	1,470,840	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002435	ANITA SAAVEDRA GEORGE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°460 DE FECHA 29.04.2026.	E	10001600	1	202600001306	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002446	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°296 DE FECHA 20.05.2026.	E	10001601	1	202600001309	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002447	GUILLERMO LOPEZ SUAREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°474 DE FECHA 19.05.2026.	E	10001602	1	202600001310	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002448	AVARIA FLORES GEORGINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°508 DE FECHA 20.05.2026.	E	10001603	1	202600001311	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002449	ROMINA DAYAN ÁVILA PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°509 DE FECHA 28.05.2026.	E	10001604	1	202600001312	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002450	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°510 DE FECHA 01.06.2026.	E	10001605	1	202600001313	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002457	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°488 DE FECHA 20.05.2026.	E	10001606	1	202600001314	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002458	BARRAZA BARRAZA ANGELICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°487 DE FECHA 20.05.2026.	E	10001607	1	202600001315	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002459	VILLALOBOS CASTAÑEDA TZAUKEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°482 DE FECHA 12.05.2026.	E	10001608	1	202600001316	1	700,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/06/2026	26002530	MARITZA CORANTE BORDONEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°490 DE FECHA 26.05.2026.	E	10001613	1	202600001341	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
15/06/2026	26002529	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS LICUADO PARA ENTREGA EN CASOS SOCIALES QUE PRESENTEN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O	E	10001660	1	202600000298	1	22,640,643	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002786	HUGO VILLA PEÑA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°536 DE FECHA 08.06.2026.	D	26002786	1	202600001508	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/06/2026	26002787	NELLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°535 DE FECHA 08.06.2026.	D	26002787	1	202600001507	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/06/2026	26002788	PATRICIA ALEJANDRA TRIGO TRIGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°527 DE FECHA 04.06.2026.	D	26002788	1	202600001506	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/06/2026	26002789	VICTOR CORDOVA QUERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°525 DE FECHA 02.06.2026.	D	26002789	1	202600001505	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
22/06/2026	26002790	MARIELA L. OLIDEN LATTUS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°515 DE FECHA 02.06.2026.	D	26002790	1	202600001504	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
24/06/2026	26002825	SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS Y ADULTOS, PARA ENTREGA EN BENEFICIO A DIFERENTES CASOS	D	26002825	1	202600000319	1	0	1,381,471	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2026	26002786	HUGO VILLA PEÑA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°536 DE FECHA 08.06.2026.	E	10001799	1	202600001508	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2026	26002787	NELLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°535 DE FECHA 08.06.2026.	E	10001800	1	202600001507	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/06/2026	26002788	PATRICIA ALEJANDRA TRIGO TRIGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°527 DE FECHA 04.06.2026.	E	10001801	1	202600001506	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				33,461,483	32,842,954	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				70,892,483	73,273,954	-2,381,471
215.24.01.007.002.009		Programa Puente entre la familia y sus derechos									
30/01/2026	26000330	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	26000330	1	202600000203	1	0	219,795,734	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.009				0	219,795,734	
03/02/2026	26000330	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000198	1	202600000203	1	219,795,734	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.009				219,795,734	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.009				219,795,734	219,795,734	0
215.24.01.007.002.010		Asistencia Social - Programas Sociales - Programa Conace Pre									
30/01/2026	26000353	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	D	26000353	1	202600000213	1	0	91,420,784	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.010				0	91,420,784	
04/02/2026	26000353	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	E	10000233	1	202600000213	1	91,420,784	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.010				91,420,784	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.010				91,420,784	91,420,784	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.007.002.017		Transf. Corrientes-Programas Sociales-Andino									
23/01/2026	26000263	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	D	26000263	1	202600000162	1	0	7,140,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/01/2026	26000263	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	E	10000086	1	202600000162	1	7,140,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.017				7,140,000	7,140,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.017				7,140,000	7,140,000	0
215.24.01.007.002.020		Transf. Corrientes-Programas Sociales-Casa de Acogida									
17/03/2026	26001065	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS.	D	26001065	1	202600000610	1	0	123,946,160	
Area Gestión :	004000000000										
18/03/2026	26001065	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS.	E	10000646	1	202600000610	1	123,946,160	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.020				123,946,160	123,946,160	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.020				123,946,160	123,946,160	0
215.24.01.007.002.025		ASISTENCIA SOCIAL - MUJER TRAB. Y JEFA DE HOGAR									
30/03/2026	26001261	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	26001261	1	202600000694	1	0	42,177,521	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.025				0	42,177,521	
01/04/2026	26001261	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000801	1	202600000694	1	42,177,521	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.025				42,177,521	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.025				42,177,521	42,177,521	0
215.24.01.007.002.026		ASISTENCIA SOCIAL - Vinculos									
23/03/2026	26001159	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS VINCULOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA " ASISTENCIA SOCIAL -	D	26001159	1	202600000646	1	0	56,228,334	
Area Gestión :	004000000000										
26/03/2026	26001159	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS VINCULOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA " ASISTENCIA SOCIAL -	E	10000736	1	202600000646	1	56,228,334	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.026				56,228,334	56,228,334	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.026				56,228,334	56,228,334	0
215.24.01.007.002.027		Asistencia Social, Programa PPF El Loa									
19/05/2026	26002199	I.M.C. ADM.DE FDO.CIVIF - CDM	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	D	26002199	1	202600001206	1	0	19,610,200	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002199	I.M.C. ADM.DE FDO.CIVIF - CDM	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	E	10001424	1	202600001206	1	19,610,200	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.027				19,610,200	19,610,200	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.027				19,610,200	19,610,200	0
215.24.01.007.002.031		Trans. Corrientes - Prog. Soc. - Beca Municipal Bas. Media									
19/06/2026	26002752	DANIELA SANCHEZ LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	131	202600001482	66	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CAROLINA MOYA HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	151	202600001482	76	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LILIBEL GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	59	202600001482	30	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SUSANA VILLANUEVA VILLANUEVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	113	202600001482	57	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ELIZABETH ABARCA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	17	202600001482	9	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CELIA MAMANI ANCA DE CUSICANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	439	202600001482	220	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	115	202600001482	58	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	FERNANADA VERA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	263	202600001482	132	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LISBETH CRUZ NOGALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	297	202600001482	149	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NORKA ALEJANDRINA HUANCA QUEQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	309	202600001482	155	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NORKA ALEJANDRINA HUANCA QUEQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	311	202600001482	156	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SILVIA AVILA PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	1	202600001482	1	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARCELA GALLEGOS HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	15	202600001482	8	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	EVELYN ORELLANA PIZARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	63	202600001482	32	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LESLY KATRINA BUGUEÑO ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	149	202600001482	75	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	GLADYS VALENZUELA BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	187	202600001482	94	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	KARINA URBINA VERDEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	95	202600001482	48	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JORDY VILLAR MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	241	202600001482	121	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	JACQUELINE YESSENIA TIRADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	247	202600001482	124	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CARMEN DEL ROSARIO GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	251	202600001482	126	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	DULCE SHEKINAH ESPINOZA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	255	202600001482	128	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA ALVEREZ CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	331	202600001482	166	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	KATHERINE ALEJANDRA SILVA QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	161	202600001482	81	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ALICIA INAREJO GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	167	202600001482	84	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CARINA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	171	202600001482	86	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NICOL TERAN PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	175	202600001482	88	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	KATHERIN CARVAJAL HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	189	202600001482	95	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CELINDA ROJAS CHAPARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	67	202600001482	34	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	GABRIELA PATIÑO PATIÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	85	202600001482	43	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CLAUDIA ESCOJA TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	381	202600001482	191	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	PRISCILLA ANDRA TAIPE CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	37	202600001482	19	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	RUTH BUSTAMANTE RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	57	202600001482	29	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LUPE PUMA CLAURE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	447	202600001482	224	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARCIA VALERA CEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	183	202600001482	92	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NINOSKA SANTANDER TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	199	202600001482	100	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ALICIA ESPINOLA HERMENEGILDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	295	202600001482	148	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	RAIMUNDA QUISPE CALDERON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	327	202600001482	164	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ZENOBIA SANGA VALDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	345	202600001482	173	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ANA BOLENA CAICEDO LERMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	389	202600001482	195	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	JAQUELINE TELMA VARGAS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	401	202600001482	201	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ASCENCION AYAVIRE AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	73	202600001482	37	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JHON MONTAÑO VARONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	457	202600001482	229	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NAVIDAD BASUALTO ALBORNOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	7	202600001482	4	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARCOS PAREDES MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	221	202600001482	111	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARLENI CHOQUE MARCE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	323	202600001482	162	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	TERESITA SERVIN ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	455	202600001482	228	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MADELYN MORALES JARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	147	202600001482	74	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JOSSETT PEÑAILILLO MACHER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	169	202600001482	85	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NANCY FLORES HOYOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	367	202600001482	184	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JHELIZA CALSINA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	81	202600001482	41	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JOCELYN MUÑOZ CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	117	202600001482	59	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	PAOLA SANCHEZ LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	165	202600001482	83	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	EVELIN GYPSY INAREJO MALUENDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	101	202600001482	51	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ROSMERY QUISPE ESPINAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	365	202600001482	183	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	YASMINA NIBUSCHA ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	375	202600001482	188	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LIZETH HUANCA ZUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	475	202600001482	238	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JEANNETTE POZO TERAM	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	423	202600001482	212	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	RUTH NINA HUAYNOCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	485	202600001482	243	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	RUTH NINA HUAYNOCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	487	202600001482	244	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MORALES MAMANI ANA MARIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	5	202600001482	3	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	ELISA CRISTINA PEREZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	23	202600001482	12	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	AURELIA CALCINA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	293	202600001482	147	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ROSA MARTINEZ SOLIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	313	202600001482	157	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	FAUSTINA COPA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	335	202600001482	168	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	AYDE CHAMBI JOAQUIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	325	202600001482	163	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	BIBIANA MARIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	353	202600001482	177	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LAURA ANDREINA CALLE SUYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	373	202600001482	187	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ALEJANDRA PEÑA VILLAGRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	21	202600001482	11	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	RIOS AVILA ESTEFANIA MAGDALENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	61	202600001482	31	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NATALY ANDREA TAPIA SANTANDER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	163	202600001482	82	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ARAYA CRUZ YOSUKI ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	215	202600001482	108	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	KATHERINE HERNANDEZ COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	277	202600001482	139	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	YASNA K. CUELLO DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	41	202600001482	21	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VERÓNICA GLADYS VALERA CEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	119	202600001482	60	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ELIZABETH SOTO PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	225	202600001482	113	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JOCELYN RAMIREZ SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	89	202600001482	45	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LINDA NIBUSCHA ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	349	202600001482	175	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	DAMARINDA ESCOJA TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	473	202600001482	237	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIBEL QUISPE BAPTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	289	202600001482	145	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ZULMA COPA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	357	202600001482	179	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	HELEM EVELIM CALLE SUYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	399	202600001482	200	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	403	202600001482	202	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JHANNETH CALLE HUALLPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	413	202600001482	207	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	GUENUL ARAYA VALERIA ANGELICA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	65	202600001482	33	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	HANER RAMOS SALAZAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	431	202600001482	216	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CORTES HENRIQUEZ LORENA OLIVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	47	202600001482	24	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	FRANCISCO OCAYO DE LA CUADRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	261	202600001482	131	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	INGRID VALVERDE RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	359	202600001482	180	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MIGUELINA BARRERA PARADA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	491	202600001482	246	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CLAUDIA ANDREA MARTINEZ DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	51	202600001482	26	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	EDUARDO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	55	202600001482	28	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SUELEL VILLARROEL GALVEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	107	202600001482	54	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	DANIELA BAEZ PIZARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	145	202600001482	73	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NADIA ARAYA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	191	202600001482	96	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARITZA MENDOZA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	201	202600001482	101	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	TAMARA DEL CARMEN CENZANO SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	43	202600001482	22	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA JOSE CAMPOS LACROIX	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	135	202600001482	68	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VIDALINA MANOSALVA MEDINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	307	202600001482	154	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ROSA POZO CHARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	329	202600001482	165	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	PATRICIA TAVALI ORELLANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	125	202600001482	63	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MACKARENA DIAZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	105	202600001482	53	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	EMA QUISPE BAPTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	291	202600001482	146	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	DIANA CECIBEL BENITES AREVALO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	471	202600001482	236	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JINA MENESES SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	435	202600001482	218	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ERIKA OROSCO CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	467	202600001482	234	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JHANDIRA MONTALVO MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	481	202600001482	241	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	GABRIELA GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	197	202600001482	99	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CINTHIA HUANCA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	287	202600001482	144	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JACKELINE HUAYHUA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	347	202600001482	174	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JESSICA MARGARITA VARGAS NUÑEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	31	202600001482	16	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	YELIZA DAYANA MATUS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	127	202600001482	64	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA TAPIA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	157	202600001482	79	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA TERESA ALVAREZ CORDOVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	243	202600001482	122	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	FLOR LILIANA SOTELO COTRINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	337	202600001482	169	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MIGUEL CADIMA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	493	202600001482	247	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SULMA TORO PIÑAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	377	202600001482	189	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VARGAS ALCON JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	75	202600001482	38	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CONSTANZA ROCHA VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	265	202600001482	133	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LIZANDRA BARBOLIN DELGADILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	395	202600001482	198	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	YOCELIN CAMILA JIMENEZ SANTANDER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	281	202600001482	141	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA VEQUE VEQUE CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	193	202600001482	97	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MAYLIN GISELLE TORREJON SALVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	205	202600001482	103	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	FRANCISCA ALEGRIA ARNES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	213	202600001482	107	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	KAREN PINEDO MOZOMBITE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	351	202600001482	176	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	RUTH ALDERETE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	409	202600001482	205	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	KAREN MARIN ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	93	202600001482	47	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	RIOS AVILA RENE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	69	202600001482	35	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	FRANCISCA GARCIA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	219	202600001482	110	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	EVELYN SOLEDAD CASTRO CARRAZANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	231	202600001482	116	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VANESSA YUFLA HUANUCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	91	202600001482	46	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CORTES ARAYA KAREN PATRICIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	245	202600001482	123	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VIVIANA GIL SEGOVIA DE CUELLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	459	202600001482	230	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARINA VILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	421	202600001482	211	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	9	202600001482	5	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ROSA SAAVEDRA GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	11	202600001482	6	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JAYLIN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	139	202600001482	70	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MUÑOZ SOLAR ALICIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	3	202600001482	2	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CARMEN ROSA FREDES FREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	19	202600001482	10	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	109	202600001482	55	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA JOSE MAYA RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	129	202600001482	65	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NATALIE NICOLE CRUZ MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	179	202600001482	90	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JAVIER AYAVIRE AMAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	209	202600001482	105	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ANDREA CAROLINA CAÑOLES BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	111	202600001482	56	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	141	202600001482	71	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	YENNY YAÑEZ BARRAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	273	202600001482	137	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	AYLEEN CORTÉS ORDENES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	275	202600001482	138	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ELSA NAIDA CALLAHUARA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	319	202600001482	160	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	321	202600001482	161	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SOLEDAD TAPIA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	223	202600001482	112	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JOSELYN ISABEL ÁLVAREZ AVENDAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	97	202600001482	49	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ABIGAIL AYAVIRE AMAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	279	202600001482	140	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	KARHYN CRUZ SAIRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	285	202600001482	143	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ZENAYDA ALI CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	411	202600001482	206	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SAAVEDRA QUISPE JANET SOLEDAD	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	79	202600001482	40	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	DANIELA CARLO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	269	202600001482	135	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JACQUELIN VILCHEZ CRISTOBAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	355	202600001482	178	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARITZA CRUZ BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	369	202600001482	185	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VERONICA CORONADO IMPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	407	202600001482	204	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NATALY ORDENES ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	207	202600001482	104	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	TERAN PACO MARIOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	87	202600001482	44	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JHOANA STEFANY HUEZA GASPAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	301	202600001482	151	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ERICKA TORREZ QUISBERT	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	317	202600001482	159	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ERIKA ALCOCER VILLARROEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	361	202600001482	181	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ANTONIA MUÑOZ SEGURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	303	202600001482	152	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LIDIA CHIPANA HUAYTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	315	202600001482	158	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	MARIEL CALLE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	425	202600001482	213	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	489	202600001482	245	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LAURA CAMACHO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	371	202600001482	186	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JANETH ROCHA GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	391	202600001482	196	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	DOREXYS APARICIO MOGOLLON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	479	202600001482	240	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VERONICA COPA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	83	202600001482	42	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	YESICA SAIRE BERNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	181	202600001482	91	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VEAS VEAS AGUSTINA NOEMI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	35	202600001482	18	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	KARLA FUENZALIDA IRARRAZABAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	235	202600001482	118	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ROLANDO IRALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	333	202600001482	167	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ISABEL PEREIRA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	237	202600001482	119	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NATALIA TAPIA PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	99	202600001482	50	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MASSIEL VALDIVIA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	271	202600001482	136	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ISABEL PEREIRA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	239	202600001482	120	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	KAREN GONZALEZ OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	249	202600001482	125	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ANDREA SOLEDAD GEBRIEL GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	257	202600001482	129	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NATALIO RAMOS BARTOLOME	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	305	202600001482	153	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARGARITA FLORES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	419	202600001482	210	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	EVELIA TORRES MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	427	202600001482	214	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MERI CHOQUE ESCOBAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	445	202600001482	223	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	DAYANNE ORDENES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	173	202600001482	87	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	JESSICA DUBO CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	177	202600001482	89	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ELIANA CHOQUE GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	379	202600001482	190	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JOSEFINA TORRES PUMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	463	202600001482	232	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	EDSON HUAYLLA TAQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	477	202600001482	239	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CLAUDIA COLQUE MOYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	417	202600001482	209	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	133	202600001482	67	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	GISELLE CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	203	202600001482	102	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ROSA ALCAYAGA VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	253	202600001482	127	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ANDREA ZEBALLO MONTAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	385	202600001482	193	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIBEL PARI ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	461	202600001482	231	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LEONICIA IMPA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	429	202600001482	215	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VIOLETA ALTAMIRANO LUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	25	202600001482	13	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SARAVIA MONTECINOS SOLEDAD YANINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	29	202600001482	15	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VERONICA FARFAN MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	77	202600001482	39	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	IVEHT GIL SALCEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	441	202600001482	221	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JOCELYN SUSANA QUEZADA CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	143	202600001482	72	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	HECTOR CARPIO CARPIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	155	202600001482	78	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIELA ANA PANIRE HUANUCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	159	202600001482	80	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	PAMELA DONOSO ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	259	202600001482	130	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARUJA CHOQUE EYZAGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	299	202600001482	150	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	DAVID VALVERDE CERDAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	341	202600001482	171	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	NANCY ORTIZ REYNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	405	202600001482	203	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA AGUILAR MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	45	202600001482	23	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	YUBITZA LOVERA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	53	202600001482	27	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SARA PATRICIA DE LA CRUZ CRZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	121	202600001482	61	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CAROLINA LOYOLA IRARRAZABAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	185	202600001482	93	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ARAVENA TAPIA NATALY MAKARENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	217	202600001482	109	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	AYLEEN JOCELINE MAUREIRA TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	229	202600001482	115	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MONICA LUPA PACAJA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	453	202600001482	227	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MILENKA BAEZ TABILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	123	202600001482	62	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	PRISCILA BRAVO TRUJILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	227	202600001482	114	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NATALY NAVEA ESQUIVEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	233	202600001482	117	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	AYLEEN LUISA VIZCARRA BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	103	202600001482	52	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JIMENA MIRANDA RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	483	202600001482	242	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	BLANCA FLORES ACHU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	33	202600001482	17	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	YESSICA CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	437	202600001482	219	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SILVIA DAZA SEÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	449	202600001482	225	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	PATRICIA ALVARADO SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	153	202600001482	77	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NATALIA VEGA PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	39	202600001482	20	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	YESENIA ROSALIA FERNANDEZ SAIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	71	202600001482	36	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	DANIELA PATRICIA ANZA YUCLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	137	202600001482	69	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	EVELYN VALERIA ARAYA CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	195	202600001482	98	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	EVELYN ASTORGA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	211	202600001482	106	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	REGINA SOLIZ CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	397	202600001482	199	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	FELIZA BAUTISTA CHOQUERIVE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	415	202600001482	208	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	TERESCOVA PINTO COCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	13	202600001482	7	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	27	202600001482	14	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	CAMILA AGUIRRE BARBOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	283	202600001482	142	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SONIA CUENCA CACHACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	363	202600001482	182	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VIRGINIA CUSIPUMA CUENCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	393	202600001482	197	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	LUZ RODRÍGUEZ YESQUEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	451	202600001482	226	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ELSA YUCRA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	343	202600001482	172	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ESTHER MAMANI GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	49	202600001482	25	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	YHOLY MAMANI FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	443	202600001482	222	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	ESTHER HUAYHUA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	433	202600001482	217	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA CABRERA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	465	202600001482	233	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	JESENIA SALAZAR RENGIFO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	469	202600001482	235	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	267	202600001482	134	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	SUSY YOVANNA SEJAS VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	387	202600001482	194	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	NOEMY TICONA LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	339	202600001482	170	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002752	VERONICA MAYORCA ESPIRITU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	383	202600001482	192	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	LESLEE LOPEZ LLANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	75	202600001483	38	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	RUTH HERRERA GAJARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	31	202600001483	16	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	87	202600001483	44	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MACARENA CARVAJAL AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	153	202600001483	77	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	DORA MOSQUERA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	221	202600001483	111	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	LADY ALEJANDRA TORRES TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	181	202600001483	91	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	GERALDINE LOPEZ SILVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	65	202600001483	33	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	LEAL CARO CAROLINA ESTHER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	83	202600001483	42	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ROSA MANCHEGO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	113	202600001483	57	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	JESSICA ANDREA CHAPARRO PINTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	151	202600001483	76	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	YOHANA TEJERINA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	191	202600001483	96	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	JHORDANA CRUZ GERALDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	171	202600001483	86	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	IRENE FERREIRA YEVILAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	27	202600001483	14	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	CRISTINA ALICIA AVENDAÑO REALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	77	202600001483	39	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	BARBARA CATALAN BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	91	202600001483	46	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	JUANA LIZAMA OJEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	93	202600001483	47	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ELISA FRANCISCA CEPEDA CEPEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	131	202600001483	66	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	AGUILERA SAAVEDRA KARLA ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	23	202600001483	12	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	SANCHEZ ARDILES YESSENIA FERNANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	135	202600001483	68	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	183	202600001483	92	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ESCARLET VARGAS MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	185	202600001483	93	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	INES RAMIREZ CORNEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	199	202600001483	100	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	KATHERINE ANDREA VERGARA VERGARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	61	202600001483	31	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	MARITZA CARVAJAL SEURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	9	202600001483	5	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ISABEL PINTO TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	41	202600001483	21	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ANA CASTILLO ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	111	202600001483	56	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ILLIAN VILLEGAS SUPANTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	141	202600001483	71	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	VELASQUEZ SOLIS ALEJANDRA MARISOL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	7	202600001483	4	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	CARMEN JARA TRUJILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	39	202600001483	20	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	NOELIA JAVIERA VALDES GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	147	202600001483	74	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	NORMA HUAMANI SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	195	202600001483	98	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	JOCELYN TAPIA NUÑEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	67	202600001483	34	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ISABEL ALEJANDRA GUTIERREZ GODOY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	29	202600001483	15	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	NANCY LABAREDE CELEDON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	35	202600001483	18	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ROMMY ARAYA PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	81	202600001483	41	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	YESENIA MOLLO MOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	71	202600001483	36	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	FRANCOISE FIGUEROA ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	21	202600001483	11	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	PAULINA ORMEÑO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	57	202600001483	29	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	VEGA HEIDI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	15	202600001483	8	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	CARMEN QUIROZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	121	202600001483	61	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	VALENTINA PILAR ENCINA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	159	202600001483	80	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	DANIELA DONOSO ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	175	202600001483	88	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ESTEFANIA GRANDE CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	211	202600001483	106	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	FLOR SALAZAR VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	197	202600001483	99	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	MEILYN ARAYA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	177	202600001483	89	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	KARINA GALLEGUILLOS PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	217	202600001483	109	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	BEATRIZ ARENAS MESA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	223	202600001483	112	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MAITEN VILLANUEVA ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	125	202600001483	63	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	NOELIA GUEVARA GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	205	202600001483	103	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	STEPHANIE HARBOTTLE QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	97	202600001483	49	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	JENIFFER MOLINA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	115	202600001483	58	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	JENNY QUISPE CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	89	202600001483	45	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	NOEMI CUIZARA ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	207	202600001483	104	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	YOHANINA CORTES VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	73	202600001483	37	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	KEILA SANCHEZ CAIMANQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	137	202600001483	69	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	KEILA SANCHEZ CAIMANQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	139	202600001483	70	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	GABRIELA YISELL DIAZ VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	145	202600001483	73	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	SHALOOM SALAZAR VIEIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	179	202600001483	90	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MARISOL ENCINA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	161	202600001483	81	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	PAOLA AYALA PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	165	202600001483	83	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	LIA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	189	202600001483	95	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	PAOLA VELASCO WALSER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	209	202600001483	105	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	FABIOLA ANDREA LICUIME GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	53	202600001483	27	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ROSA YAÑEZ ROMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	33	202600001483	17	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MARIA ANGELICA HORMAZABAL LLIPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	133	202600001483	67	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	CAROLINA IRIBARREN CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	101	202600001483	51	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	CARLA ANDREA ROJAS DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	105	202600001483	53	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	107	202600001483	54	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	KATHERIN CHOQUETILLA AYABIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	123	202600001483	62	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ANDREA MARGARITA CHAVEZ LAMAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	51	202600001483	26	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	FALOM URRUTIA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	117	202600001483	59	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ANGELA CONDORI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	203	202600001483	102	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	69	202600001483	35	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	79	202600001483	40	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	85	202600001483	43	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	167	202600001483	84	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MARTHA CADENA NABARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	225	202600001483	113	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MARCELA ESQUIVEL RIVAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	129	202600001483	65	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	LILIAN PINTO ESTAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	149	202600001483	75	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	DANIELA DIAZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	169	202600001483	85	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	FRANCESCA ARAYA PINO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	187	202600001483	94	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	SANHUEZA GEORGE MACARENA DE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	55	202600001483	28	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	BLANCO UZEDA LOAYZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	215	202600001483	108	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MARIA JOSE IBACACHE TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	173	202600001483	87	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	157	202600001483	79	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MARIA VIDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	193	202600001483	97	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	VALDERRAMA ROJAS KAREN PAOLA DEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	37	202600001483	19	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	PATRICIO VEGA SALAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	103	202600001483	52	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	CAROL VILLAGRA PALLACAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	143	202600001483	72	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	5	202600001483	3	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	CRISTINA CARTENES AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	109	202600001483	55	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	CARMELINA CARRILLO ENRIQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	227	202600001483	114	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ALEJANDRA RAMOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	99	202600001483	50	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MARIA ROMANE OLIVER CESPEDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	213	202600001483	107	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	YANET DEL ROSARIO CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	49	202600001483	25	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MIRIAN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	95	202600001483	48	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	JOHANNA GOMEZ LAZARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	219	202600001483	110	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	HURTADO RIQUELME ANNEA HAYDEE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	1	202600001483	1	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	CLAUDIA CRISTINA PINTO TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	11	202600001483	6	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	LILIAN ALEJANDRA LOPEZ LUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	25	202600001483	13	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ANA CALDERON ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	19	202600001483	10	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ALUCEMA TAPIA ROMINA DEL PILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	43	202600001483	22	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	FREDDY FERNANDEZ PANIAGUA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	45	202600001483	23	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	PAMELA NUÑEZ TORO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	47	202600001483	24	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	COFRE ALTAMIRANO JESSICA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	3	202600001483	2	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	MARIELA CHACANA DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	13	202600001483	7	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	RITA CASTRO MENESES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	59	202600001483	30	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	KAREN IRENE DIAZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	119	202600001483	60	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	JAQUELIN USNAYO AVILA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	201	202600001483	101	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	163	202600001483	82	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	YASNA KARINA PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	17	202600001483	9	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	CAROLINA BUSTOS ROJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	63	202600001483	32	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	GHISLAINE YUCRA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	127	202600001483	64	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002753	ANAHYZ KANDA JULIO VELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	155	202600001483	78	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DANIELA MANQUEZ PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	389	202600001484	195	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MIRIAN AGUILAR TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	429	202600001484	215	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DALIA JIMENEZ RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	405	202600001484	203	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VILMA QUINO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	427	202600001484	214	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARLEN CHOQUECALLATA CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	431	202600001484	216	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MAYTE TERCEROS TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	423	202600001484	212	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	GUADALUPE FLORES ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	415	202600001484	208	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	GIMENA COLQUE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	419	202600001484	210	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JESUS GALINDO HUARIPAUCAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	409	202600001484	205	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARY QUENTA BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	407	202600001484	204	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LIDIANA GUZMAN VACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	421	202600001484	211	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MIGUEL SANCHEZ EASTMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	397	202600001484	199	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NELLY RIVERA AYMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	411	202600001484	206	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ZULEMA SIÑANI AMONZABEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	425	202600001484	213	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	BARBARA CORTES VILLARREAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	35	202600001484	18	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JESSICA PULGAR CORRALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	83	202600001484	42	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CINTHIA SARAVIA ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	391	202600001484	196	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	31	202600001484	16	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	YEIMMI AVEDAÑO LLIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	71	202600001484	36	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	YANIRA GONZALEZ BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	147	202600001484	74	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	GERALDINE AGUIRRE ZAMBRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	237	202600001484	119	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MELINA GUTIERREZ CALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	401	202600001484	201	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	PAOLA KIMBERLIN PANIRE FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	197	202600001484	99	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	EMILIANA FLORES FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	417	202600001484	209	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CYNTHIA GOMEZ ZAMBRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	7	202600001484	4	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VANESSA VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	275	202600001484	138	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LUZ LOPEZ BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	281	202600001484	141	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	TANIA FLORES MARCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	359	202600001484	180	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JUDITH ARANCIBIA TERRAZAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	403	202600001484	202	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	OLIMPIA BARRIOS VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	433	202600001484	217	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	BRIGIDA PUMA AYMURO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	443	202600001484	222	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CLAUDINA VILLCA CARDOZO DE BARCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	301	202600001484	151	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MADELEIN PEÑA ARANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	395	202600001484	198	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA VILCHES GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	413	202600001484	207	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CAMILA TOLEDO MONTECINOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	65	202600001484	33	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	MADELYN SANDOVAL MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	399	202600001484	200	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	IVONNE ANTONIA SANTIBAÑEZ ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	133	202600001484	67	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA ACENDRA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	337	202600001484	169	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VALENTINA HERRERA SALDAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	171	202600001484	86	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SIGRID OYADANEL ESPEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	1	202600001484	1	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SHYLA CONCHA MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	105	202600001484	53	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	EUGENIA AGUIRRE DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	113	202600001484	57	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	STEPHANIE AYALA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	157	202600001484	79	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA ESTHER LEDEZMA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	341	202600001484	171	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NORAH GERCICA MACIAS VINO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	351	202600001484	176	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JACQUELINE MONDACA OYARZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	135	202600001484	68	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	YESSENIA HERNANDEZ CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	137	202600001484	69	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LENCY NEBENKA BARRAZA REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	149	202600001484	75	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VALENTINA ISIDORA ALVAREZ VALLEJOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	199	202600001484	100	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NARVY SILENE MEIER ARIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	223	202600001484	112	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	PATRICIA MAGNO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	69	202600001484	35	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LILIANA PANIRE QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	99	202600001484	50	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	PAMELA CAROLINA URRUTIA URRUTIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	109	202600001484	55	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SHIRLEY BLANCO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	369	202600001484	185	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	TAMARA CASTILLO MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	213	202600001484	107	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	EBERTH FLORES CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	321	202600001484	161	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	MARIELA RAMIREZ ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	349	202600001484	175	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA ESPINOZA PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	357	202600001484	179	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	YHANDARY COLQUE CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	447	202600001484	224	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NADYA NAHIR ROJAS PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	85	202600001484	43	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VIOLETA ANDREA VEGA MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	89	202600001484	45	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ANDREA PAZ ESPINOZA ROBLES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	175	202600001484	88	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NANCY MARLENE RAMOS MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	267	202600001484	134	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JENNY DAZA DALENCE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	295	202600001484	148	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JAHEL GONZALEZ CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	297	202600001484	149	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	PAULA VELIZ ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	313	202600001484	157	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	KARINA ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	325	202600001484	163	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARTINA UGARTE JIMENEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	327	202600001484	164	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ROXANA JUSTINIANO ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	365	202600001484	183	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NATHALIE HERNANDEZ MONSALVE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	111	202600001484	56	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LISANDRA CORTES AVILA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	195	202600001484	98	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARITZA SERRANO HUALLPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	239	202600001484	120	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SHIRLEY VISCARRA TORRICO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	383	202600001484	192	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	BENEDICTA CONTRERAS OGALDE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	57	202600001484	29	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	283	202600001484	142	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ANA RODRIGUEZ ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	373	202600001484	187	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	PAOLA VISCARRA TORRICO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	375	202600001484	188	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	MARIA GUARACHI CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	387	202600001484	194	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARITZA FERNANDEZ TOLEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	363	202600001484	182	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	49	202600001484	25	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	51	202600001484	26	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LUCIA MARZA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	277	202600001484	139	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JHANET HUAYLLA LAZCANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	333	202600001484	167	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SALOME JAIN COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	343	202600001484	172	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LUCKY ARANCIBIA VACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	377	202600001484	189	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA LINA VAZQUEZ VILLALBA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	441	202600001484	221	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JEANETTE BARRAZA MAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	15	202600001484	8	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LORENA TAPIA DAVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	145	202600001484	73	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DANIELA ESPINOZA ROBLES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	173	202600001484	87	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	FABIOLA TRONCOSO GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	131	202600001484	66	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CAROLAYN TORREZ COCCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	207	202600001484	104	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	241	202600001484	121	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SARITA TAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	261	202600001484	131	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LESLY LAZARTE GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	361	202600001484	181	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CARMEN TORRICO GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	271	202600001484	136	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	FANNY SYERLY LAYME ZAMBRANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	345	202600001484	173	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NIRVANA CHOLIMA AZOGUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	439	202600001484	220	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA ERNELIA SEGOVIA ROJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	45	202600001484	23	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	DANIELA PIZARRO VILLALOBOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	63	202600001484	32	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	193	202600001484	97	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JAVIERA VERGARA DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	217	202600001484	109	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARYSOL CONDORI LUCAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	233	202600001484	117	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ROLANDO MARISCAL CHIRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	251	202600001484	126	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VIVIANA ANDREA CASTRO FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	5	202600001484	3	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CRISTINA MORALEDA ALBORNOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	37	202600001484	19	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	REYNA CALLPA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	181	202600001484	91	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	201	202600001484	101	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SANDRA VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	299	202600001484	150	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	AURORA CANASA FABIAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	323	202600001484	162	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA PIA SANGUINETTI PIRIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	279	202600001484	140	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	219	202600001484	110	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VIRGINIA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	265	202600001484	133	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LOPEZ CERECEDA CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	117	202600001484	59	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SARA JAITA ACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	259	202600001484	130	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LURDES VILLCA BERNAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	287	202600001484	144	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	RUTH HINOJOSA COSSIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	305	202600001484	153	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ROSA PEREZ MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	315	202600001484	158	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ZARATE TAPIA LAURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	21	202600001484	11	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	HUGUETTE ROMINA SUAREZ CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	123	202600001484	62	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	ROSA MAMANI CHAJMI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	331	202600001484	166	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	FABIOLA JORGE CHAMO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	385	202600001484	193	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	23	202600001484	12	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA SOLEDAD SALGADO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	33	202600001484	17	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SANCHEZ MATURANA JESSICA ALEJANDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	93	202600001484	47	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VALDIVIA CORTES ANDREA NICOL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	115	202600001484	58	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SALINAS ARAYA ANA JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	153	202600001484	77	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SCARLETT PAOLA ARROUCH MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	159	202600001484	80	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NICOLE VILLARROEL COO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	189	202600001484	95	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DIONISIA MERLO CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	393	202600001484	197	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	GABRIELA PANIRE AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	177	202600001484	89	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MICAELA DAVALOS VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	211	202600001484	106	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NATIVIDAD NOGUERA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	249	202600001484	125	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ALEYDA GOMEZ QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	317	202600001484	159	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SILVIA GUADALUPE DEL SOLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	13	202600001484	7	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ZUSSAN MORALES MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	81	202600001484	41	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ENZO ROJAS ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	169	202600001484	85	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CHIRLEY TITO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	221	202600001484	111	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CRISTAL COPA AYALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	235	202600001484	118	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARCELINA FUENTES YUCRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	257	202600001484	129	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LEIDY ANDREA VILLOTA VILLADA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	307	202600001484	154	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	GENESIS RIVERA MURGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	163	202600001484	82	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LEONOR MAMANI JUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	269	202600001484	135	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VERONICA CALLPA GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	289	202600001484	145	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SUSANA GOMEZ GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	19	202600001484	10	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	AYLEEN ROJAS RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	39	202600001484	20	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	URRELO CONDORI OLIVIA CAROLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	67	202600001484	34	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	IRMA YUCLA BERNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	73	202600001484	37	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARGARITA MAMANI GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	129	202600001484	65	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	YOVANA QUISPE ZAPANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	319	202600001484	160	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VIVIANA TAPIA DAVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	75	202600001484	38	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CAROLINA ALEJANDRA MOLINA VILLEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	77	202600001484	39	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	KATTERINNIE GERALDO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	79	202600001484	40	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA SANCHEZ REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	185	202600001484	93	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ROGELIA ELENA ESPADA PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	347	202600001484	174	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ANDREA QUISPE PALLERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	97	202600001484	49	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SABRINA GALLEGUILLOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	141	202600001484	71	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CAREN HORMAZABAL VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	165	202600001484	83	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DONNA OLIDEN SAIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	209	202600001484	105	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	309	202600001484	155	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JHULIAN ANTEQUERA ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	437	202600001484	219	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SUSANA CECILIA ALFARO VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	3	202600001484	2	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	KAREN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	53	202600001484	27	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MADDELYNE MORO SOTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	143	202600001484	72	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	BETTY ESCOBAR ENCINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	379	202600001484	190	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ITALA MENESES DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	445	202600001484	223	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	RODOLFO VARGAS MONASTERIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	449	202600001484	225	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ALEJANDRA FIGUEROA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	27	202600001484	14	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	OLGA MONTOYA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	41	202600001484	21	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	KAREN MARTINEZ RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	91	202600001484	46	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	GENESIS RIVERA MURGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	161	202600001484	81	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ROMINA CARMEN BARRAZA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	29	202600001484	15	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	EVELYN CASTRO ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	107	202600001484	54	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MACARENA CHAVEZ GUERRERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	167	202600001484	84	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DAYAN VILLARROEL COO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	203	202600001484	102	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ESTEFANIA VIDAL TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	205	202600001484	103	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA GRACIELA QUISPE ZAPANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	245	202600001484	123	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA ALVARES ALVIS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	339	202600001484	170	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LIDIA ORTUSTE ZEBALLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	435	202600001484	218	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LORENA RETAMAL ARAVENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	59	202600001484	30	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SHANNON BENEDICTA BARRERA BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	139	202600001484	70	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	KATHERIN NICOLE SANTANDER DELAIGUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	155	202600001484	78	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VICTORIA FUENTES YUCRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	329	202600001484	165	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	LISBETH SACACA RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	353	202600001484	177	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	GUBY QUINTEROS CATUR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	17	202600001484	9	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	151	202600001484	76	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MERY CALCINA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	225	202600001484	113	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DELFINA HUAYTA HUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	285	202600001484	143	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	NELCY RETAMOZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	335	202600001484	168	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	PETRONA SANTOS CACERES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	355	202600001484	178	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SANDRA CHOQUE CHOQUETECILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	255	202600001484	128	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	KAREN CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	61	202600001484	31	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CYNTHIA PEREIRA LABRAÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	103	202600001484	52	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DARLIN ORDENES MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	125	202600001484	63	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SARA GERALDO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	183	202600001484	92	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JUANA VIOLETA HIDALGO VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	231	202600001484	116	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	HIELMI CALCINA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	243	202600001484	122	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA SILVIA CONDORI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	247	202600001484	124	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	PAMELA NATYIVE ALANOCA OGALDE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	47	202600001484	24	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DOLLY CONTRERAS SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	55	202600001484	28	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	PRISCILLA DEL PILAR MOLINA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	87	202600001484	44	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DANIELA CASTRO FIERRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	119	202600001484	60	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DANIELA CASTRO FIERRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	121	202600001484	61	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MOIRA ARAYA ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	215	202600001484	108	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	SANDRO ALAN CALLPA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	227	202600001484	114	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	BETTISABETH VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	263	202600001484	132	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	TERESA MARCELA HERRERA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	11	202600001484	6	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JAQUELYNE VEGA ESTAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	25	202600001484	13	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	127	202600001484	64	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	COO CAMPAÑA CECILIA PAOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	9	202600001484	5	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LUIS MARTINEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	43	202600001484	22	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JHOSELINE CONDORI BUEZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	451	202600001484	226	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARIANELA FLORES NIEVES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	179	202600001484	90	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	CAMILA TORRES MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	187	202600001484	94	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	AMALIA CASTILLO FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	273	202600001484	137	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	SILVIA RUIZ HERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	311	202600001484	156	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	TAMARA MARIN MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	101	202600001484	51	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	LENY CORCUY VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	303	202600001484	152	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	JIMENA AVALOS BALCAZAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	367	202600001484	184	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	ANAHY ALVAREZ CHACON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	291	202600001484	146	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	VIRGINIA VERGARA VILLEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	293	202600001484	147	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	FRANCISCA COANQUI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	381	202600001484	191	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DELIA SANDRA MAMANI TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	253	202600001484	127	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MARILIN GISELA TABORGA CUELLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	371	202600001484	186	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	MANCILLA PEÑA CARLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	95	202600001484	48	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	KATHERINE NICOLE CRUZ OYARZUN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	191	202600001484	96	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002754	DANIA CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	229	202600001484	115	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CHERLIE TAUCARE LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	61	202600001485	31	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NICOLE SAAVEDRA ABELLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	125	202600001485	63	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LISTTE ZENTENO ZENTENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	161	202600001485	81	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MACARENA ANDREA ROJAS GODOY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	177	202600001485	89	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	SONIA MAMANI APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	287	202600001485	144	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARIA MARTINEZ DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	253	202600001485	127	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	DELIA MAMANI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	321	202600001485	161	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	INELDA GONZALEZ PINEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	17	202600001485	9	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ROXANA ANDREA CARVAJAL JIMENEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	33	202600001485	17	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LORETO ORTIZ BURGOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	39	202600001485	20	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CLAUDIA LORETO SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	81	202600001485	41	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JOCETTE VITALIA VEGA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	21	202600001485	11	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	73	202600001485	37	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CAMILA BRAVO CUEVA S	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	121	202600001485	61	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MADERIN JOHANNA CORTES ADONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	147	202600001485	74	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	159	202600001485	80	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NYTACHI ESCARLY CAMPUSANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	219	202600001485	110	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARIA GUALLYS ARANGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	273	202600001485	137	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	IRIS ROJAS MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	15	202600001485	8	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	BEXCIE MILANKA GARCIA OLMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	69	202600001485	35	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NELIDA LARA ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	79	202600001485	40	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ALEJANDRA SAEZ PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	117	202600001485	59	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CAROLINA ANDREA JORQUERA TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	143	202600001485	72	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	FERNANDA DUBO CATALAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	195	202600001485	98	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ESTEFANI SOLEDAD CORTES ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	201	202600001485	101	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	GENESIS ALVAREZ RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	227	202600001485	114	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JESUSA MAMANI RIOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	275	202600001485	138	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MERY MARTINEZ ADRIAZOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	337	202600001485	169	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ARENAS GOMEZ CINDY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	53	202600001485	27	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	YUBIZA FERRER ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	149	202600001485	75	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	BRENDA IBACACHE TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	151	202600001485	76	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CAROLINE MARTHA TALAMILLA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	209	202600001485	105	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NASLY MONTALBAN DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	213	202600001485	107	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARY ROJAS CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	267	202600001485	134	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ROSSANA ANDREA BUSTAMANTE GAETE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	141	202600001485	71	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ANDREA IVONN ROJAS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	189	202600001485	95	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CINTIA PEÑARANDA MENACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	297	202600001485	149	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ZORAIDA ALVARADO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	299	202600001485	150	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CLAUDIA MARIELA CASTILLO LANDAZURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	341	202600001485	171	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JUANA RONSA RODAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	355	202600001485	178	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	YOLANDA MERUBIA HIGUERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	393	202600001485	197	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CAROLINA ARAS ARREDONDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	313	202600001485	157	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARIA ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	349	202600001485	175	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ALEJANDRA DELGADO CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	351	202600001485	176	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ANITA CARDOZO CHAVEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	361	202600001485	181	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ANGELICA PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	13	202600001485	7	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ALEJANDRA DUBO CATALAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	155	202600001485	78	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	369	202600001485	185	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARIA ULLOA LEMUS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	403	202600001485	202	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ESTER TORRES YABAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	41	202600001485	21	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	SANDRA SARAVIA CAQUISANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	57	202600001485	29	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ROMINA PAMELA BARBOZA PUCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	129	202600001485	65	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NADIA TRONCOSO ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	185	202600001485	93	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NATALY MORALES GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	123	202600001485	62	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ERIKA YOLA FLORES PINTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	357	202600001485	179	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	SILVIA TABOADA ACHU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	359	202600001485	180	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	SOFIA ESTEFANIA SAAVEDRA GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	55	202600001485	28	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CAROLINA EVELYN PLAZA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	89	202600001485	45	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VALESKA TERESA ARAYA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	119	202600001485	60	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	KATHERINE PRISCILLA TAPIA GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	139	202600001485	70	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	AYLEEN RAMIREZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	207	202600001485	104	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	ANA ALOMIA RIASCOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	263	202600001485	132	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CARMEN RAMOS ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	339	202600001485	170	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	TANIA SOTO CALAHUANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	285	202600001485	143	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ELVA BUENDIA FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	319	202600001485	160	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JHOANA ALVAREZ DUQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	331	202600001485	166	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARINA PLAZA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	347	202600001485	174	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	DIANNE LOPEZ RIQUELME	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	157	202600001485	79	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VERONICA VALDOVINOS HUENCHUGUALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	179	202600001485	90	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LORENA ROJAS CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	193	202600001485	97	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	GUISELA CONDORI CALIZAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	255	202600001485	128	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ANTONIA MAMANI CORO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	335	202600001485	168	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARINA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	391	202600001485	196	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ELSA BARRIENTOS CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	83	202600001485	42	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VIVIANA STEFANY ZAMORA MONDACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	97	202600001485	49	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	105	202600001485	53	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CARMEN MARCELA ROJAS TOLEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	29	202600001485	15	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARICELA ANITA DEL CARMEN OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	31	202600001485	16	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VANESSA ZEPEDA BARRIENTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	77	202600001485	39	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LEONEL QUIROGA GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	111	202600001485	56	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	DEBORA AVALOS DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	135	202600001485	68	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NOELIA CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	165	202600001485	83	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	PATRICIA SOLANGE GUERRA ASTORGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	11	202600001485	6	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ISABEL DEL CARMEN VENEGAS LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	25	202600001485	13	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	187	202600001485	94	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	AGRIPINA SEÑA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	305	202600001485	153	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JULIA FLORES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	315	202600001485	158	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JAIME VERGARA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	27	202600001485	14	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	DANIELA MIRANDA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	65	202600001485	33	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LILYBET GUTIERREZ CAMPUSANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	181	202600001485	91	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ROLANDO ZULETA LARRONDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	199	202600001485	100	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MELISSA SEPULVEDA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	211	202600001485	106	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	DIGNA MOLLO RENFIJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	325	202600001485	163	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ELIZABETH CLAROS MIRANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	365	202600001485	183	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VEGA MEZA ANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	95	202600001485	48	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ELIZABETH CUADRA ANDRADES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	191	202600001485	96	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ISAMAR ESPINOZA MICKELSON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	215	202600001485	108	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	289	202600001485	145	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VANIA QUISPE CUTILI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	419	202600001485	210	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	HUENTEN ARAYA GUILLERMO ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	75	202600001485	38	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JUANA ZENTENO ATANACIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	291	202600001485	146	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LILIANA ALEJANDRO QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	301	202600001485	151	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	HILDA MAMANI BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	311	202600001485	156	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	DANITZA CHAMBI LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	333	202600001485	167	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JOAN MOLDES GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	411	202600001485	206	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	GABRIELA ARROUCH ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	205	202600001485	103	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JENNIFER HAUSDORF FUENTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	223	202600001485	112	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	GRICELDA RODRIGUEZ OILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	277	202600001485	139	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARCELA VILLEGAS COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	407	202600001485	204	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	HEIDY POMA GUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	377	202600001485	189	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NICOL ALEJANDRA TAPIA ORREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	163	202600001485	82	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	FRANCISCO BUSTAMANTE MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	183	202600001485	92	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	SILVIA RUIZ AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	249	202600001485	125	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	IVONNE YANET ANCHANTE PORTAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	259	202600001485	130	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VIRGINIA CHOQUE CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	271	202600001485	136	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MAYERLY LIA MAMANI CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	295	202600001485	148	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	3	202600001485	2	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ZAVALA RIVERA MARIA CRISTINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	9	202600001485	5	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	KIMBERLY FLORES BUSTAMANTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	203	202600001485	102	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ANA MIRANDA COCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	317	202600001485	159	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JEANNETTE AGUIRRE CALLISAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	49	202600001485	25	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	71	202600001485	36	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JUDITH QUEQUESANA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	303	202600001485	152	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	SIRLEY CHACON VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	383	202600001485	192	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	ELISA RODRIGUEZ RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	385	202600001485	193	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	mayda del carmen cespedes espedes	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	23	202600001485	12	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARIA OLIVARES CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	37	202600001485	19	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	IVANNIA KHAELA ALVAREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	217	202600001485	109	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JENNIFER TINTE GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	231	202600001485	116	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ELSA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	307	202600001485	154	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NOELIA MERCADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	371	202600001485	186	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARIOLY LISETTE MOGRAVE VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	19	202600001485	10	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ERIKA GAHONA COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	107	202600001485	54	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LESNY FLORES NIEVES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	175	202600001485	88	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	257	202600001485	129	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	SUSANA CALDERON LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	47	202600001485	24	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	KATHERINE JORQUERA TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	85	202600001485	43	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NATALIA REYES CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	99	202600001485	50	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	SALAS YAÑEZ CRISTIAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	109	202600001485	55	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CLAUDIA SEPULVEDA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	171	202600001485	86	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	GISELLA MARIN TAMAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	43	202600001485	22	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARICELA VASQUEZ ANDRADE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	115	202600001485	58	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JERALDINE TAPIA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	167	202600001485	84	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VALENTINA HERRERA SEGOVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	197	202600001485	99	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	GAVIA RAMOS MARIA ISABEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	51	202600001485	26	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	NATHALIE ALEJANDRA C0LQUE RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	101	202600001485	51	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CRUZ ALFRADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	127	202600001485	64	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MAILING BUSTOS BRICEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	225	202600001485	113	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ERICKA JHOVANA CHAVARRIA REZAMANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	343	202600001485	172	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ERIKA COLLAO ADAROS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	7	202600001485	4	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LUCIA PIZARRO SANQUEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	45	202600001485	23	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JANET COLMAN VENEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	93	202600001485	47	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VERONICA BISA LAZARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	103	202600001485	52	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	JOCELIN IVONNE CONTRERAS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	133	202600001485	67	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ARACELY ANTIQUERA ROMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	169	202600001485	85	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARISEL PEREZ ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	381	202600001485	191	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	EVELIN QUISPE QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	389	202600001485	195	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ANA ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	243	202600001485	122	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ELMA GENOVEVA QUISPE CACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	323	202600001485	162	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ROXANA CORTES MIRANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	35	202600001485	18	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VIVIANA COLMAN VENEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	91	202600001485	46	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ROMANE URRUTIA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	153	202600001485	77	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	EDITH HUANCA APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	241	202600001485	121	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	GLADYS RIASCOS BERMUDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	245	202600001485	123	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LINA PEÑAILILLO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	131	202600001485	66	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	SELMI BERTHA QUISPE FERREL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	247	202600001485	124	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	SONIA ALI ALI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	309	202600001485	155	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CLAUDIA WENDY GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	375	202600001485	188	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NICOLE TERCEROS ZAPATA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	397	202600001485	199	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	DANIELA RIOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	387	202600001485	194	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ANYELLI ARENAS GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	401	202600001485	201	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VIANKA ROSSO SICARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	59	202600001485	30	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	YANET VELASQUEZ CHOQUEJAHUA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	269	202600001485	135	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LETICIA OLIVERA LIJERON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	293	202600001485	147	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	GLADYS ALBA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	329	202600001485	165	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	GABRIELA MAY ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	363	202600001485	182	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ALVARADO TORREJON MARIA GEORGINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	5	202600001485	3	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ROCIO RODRIGUEZ OILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	281	202600001485	141	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NANCY LOPEZ BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	327	202600001485	164	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	AYBELIN PIZA SUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	417	202600001485	209	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MEDELIN RODRIGUEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	87	202600001485	44	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	YOJANA GOMEZ PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	229	202600001485	115	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ELOISA AVALOS RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	237	202600001485	119	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	PAOLA NAYDED COSSIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	239	202600001485	120	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NATALY CENTENO CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	373	202600001485	187	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	PAOLA ORREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	261	202600001485	131	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CLAUDIA JIMENEZ PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	145	202600001485	73	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	CARVAJAL SILVA BELEN ROSARIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	235	202600001485	118	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NILDA MAMANI APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	415	202600001485	208	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	PALMA PALMA PAOLA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	63	202600001485	32	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VERONICA SALVATIERRA CARDOZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	345	202600001485	173	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	GERALDINE SULLCA MAITA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	353	202600001485	177	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	VANIA CHURA BUTRON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	379	202600001485	190	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARCELA MANCHEGO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	113	202600001485	57	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARLENE OLGUIN ACHACOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	279	202600001485	140	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	DAILITH PEREIRA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	413	202600001485	207	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARTHA CLAUDIA FERNANDEZ DE MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	423	202600001485	212	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	NOHEMI ROJAS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	395	202600001485	198	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	1	202600001485	1	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MIRYAM CAÑOLES BARRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	67	202600001485	34	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	MARITZA CASTRO CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	265	202600001485	133	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ROSA MENDOZA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	409	202600001485	205	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	DANIELA URRELO MEDRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	173	202600001485	87	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	221	202600001485	111	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	KAREN CASTRO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	251	202600001485	126	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	ANGELA GUDIÑO RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	421	202600001485	211	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LIDIA ZARATE CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	399	202600001485	200	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LILIAN ALVAREZ MOJICA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	405	202600001485	203	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	JUANA GONZALEZ OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	137	202600001485	69	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	KIMBERLY CALDERON CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	233	202600001485	117	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	LISBETH MORALES PERALTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	283	202600001485	142	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002755	OLGA ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	367	202600001485	184	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ELSA ALEJANDRINA AVALOS MONTEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	7	202600001486	4	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ROSA CLAUDIA SAIRE COLAMAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	101	202600001486	51	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	GABRIELA CRUZ GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	207	202600001486	104	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YICEL INGERBORG VILLEGAS ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	221	202600001486	111	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MERCEDES DEL CARMEN VILCA HERBAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	21	202600001486	11	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NERIA CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	57	202600001486	29	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	BRIGITTE JOFRE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	81	202600001486	41	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CAMPUSANO ROJAS CLAUDIA CRISTINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	99	202600001486	50	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JANETH COLODRO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	339	202600001486	170	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CRISTINA CAYO RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	359	202600001486	180	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	47	202600001486	24	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ALEJANDRA OLGUIN OLGUIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	67	202600001486	34	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARLENI ALEJANDRA YUFLA YUFLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	115	202600001486	58	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CARMEN URRELO SALAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	119	202600001486	60	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CINTHIA KLARIBEL DONOSO TRONCOSO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	147	202600001486	74	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARLENNE FLORES RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	175	202600001486	88	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	233	202600001486	117	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	FELICIDAD ALANIS CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	345	202600001486	173	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	KAREN RUBINA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	133	202600001486	67	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LORENA GONZALEZ LABRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	179	202600001486	90	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YERKA MILENA JUANIDIS CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	181	202600001486	91	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	299	202600001486	150	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA GUALLYS ARANGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	325	202600001486	163	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DENIS ELIZABETH BELTRAN ROSALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	377	202600001486	189	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	FATIMA CASTRO GUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	395	202600001486	198	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	FLORES FERNANDEZ NIXA XIMENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	11	202600001486	6	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	SANTANA ROJAS JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	23	202600001486	12	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YOSELIN VIVIANA ALCAYAGA ALCAYAGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	75	202600001486	38	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NATALY ALEJANDRA CORTES FIGUEROA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	165	202600001486	83	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLINA LEFIÑIR RISCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	189	202600001486	95	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ANGGELY PUCA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	203	202600001486	102	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	239	202600001486	120	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA PARDO PEÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	283	202600001486	142	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ADRIANA CRUZ MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	323	202600001486	162	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ESTHER MAMANI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	341	202600001486	171	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MIRIAN APAZA MANCEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	397	202600001486	199	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	EVA NINA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	409	202600001486	205	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JESSICA CASTILLO ACEVEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	29	202600001486	15	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	39	202600001486	20	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MABEL SOTO VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	59	202600001486	30	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JACQUELINE VARGAS ZENTENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	93	202600001486	47	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LUSMIRA MAMANI COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	111	202600001486	56	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JESSICA NELLY PINO DOMINGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	127	202600001486	64	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLINA HUERTA ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	145	202600001486	73	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLINA YUCLA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	163	202600001486	82	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	KARLA YUFLA REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	187	202600001486	94	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JOCELYN ABALOS PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	211	202600001486	106	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLL BERNAL PARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	241	202600001486	121	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARISOL PEREZ ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	17	202600001486	9	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	AMELIA PONCE FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	51	202600001486	26	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIBEL MALUENDA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	83	202600001486	42	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	95	202600001486	48	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDY OLIVARES CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	97	202600001486	49	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JUANA CARAL CARAL DE BELEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	107	202600001486	54	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NILDA PALTA NAVARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	139	202600001486	70	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YARLIN LUNA CAMPOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	261	202600001486	131	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MATILDE RIOS ABREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	347	202600001486	174	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LETICIA DEL CARMEN IBAÑEZ SILVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	9	202600001486	5	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ARLINE PATRICIA LAZCANO HUACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	13	202600001486	7	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	PATRICIA LUCIANO PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	33	202600001486	17	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JESICA VALLEJOS RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	55	202600001486	28	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	123	202600001486	62	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LORENA CARVAJAL MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	173	202600001486	87	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLA PILLCO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	369	202600001486	185	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CASTRO ALFARO XIMENA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	71	202600001486	36	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	INES TAPIA ECHEVARRIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	295	202600001486	148	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	TERESA CHACON FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	297	202600001486	149	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NANCY CCAMA CALIZAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	303	202600001486	152	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LETICIA MARIVEL SALAZAR VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	309	202600001486	155	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	GLORIA VIGORENA ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	129	202600001486	65	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	KATHERINE ANDREA VILCA MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	209	202600001486	105	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JOHANNA AYABIRE AYABIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	237	202600001486	119	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	VALERIA SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	243	202600001486	122	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NELIDA LOPEZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	293	202600001486	147	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	KELITA CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	367	202600001486	184	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	SONIA RAMIREZ FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	387	202600001486	194	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	VANIA VEIZAN VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	399	202600001486	200	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARY CALIZAYA ZURITA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	389	202600001486	195	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JUDITH HIDALGO MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	155	202600001486	78	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JOCELYN TAGLE MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	161	202600001486	81	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	CLAUDIO BELLO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	171	202600001486	86	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	VIVIAN CORTES FIGUEROA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	193	202600001486	97	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	225	202600001486	113	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDIA ESCOBAR ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	255	202600001486	128	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	333	202600001486	167	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARTA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	15	202600001486	8	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YEBSABEL ANDREA GALLARDO CAVANELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	65	202600001486	33	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JAMMIE MACARENA MADARIAGA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	117	202600001486	59	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CINTHYA BUGUEÑO MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	121	202600001486	61	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	STEPHANIE PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	245	202600001486	123	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	RENE SIERRA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	259	202600001486	130	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JACQUELINE ESQUIVEL TOROCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	45	202600001486	23	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	celia ramos	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	61	202600001486	31	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JOSELYN GALLARDO MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	185	202600001486	93	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CHOQUE COPA VILMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	313	202600001486	157	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DELIA HUALLPA CHAMBILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	319	202600001486	160	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YESENIA TERCEROS ZAPATA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	365	202600001486	183	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA LISET CRISTI CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	89	202600001486	45	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ELIZABETH GONZALEZ SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	311	202600001486	156	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CHACOFF TELLO GISSELLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	235	202600001486	118	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	PUBLIA CAYO ALI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	315	202600001486	158	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	LYSSETTE ZAMBRANO LLIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	167	202600001486	84	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ROSARIO ARANIBAR CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	289	202600001486	145	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARITZA MAGDALENA TABILO CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	37	202600001486	19	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DIANA ARANCIBIA ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	135	202600001486	68	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	KATHERINE BENAVIDES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	247	202600001486	124	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CARI FLORES SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	321	202600001486	161	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NANCY VEGA PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	31	202600001486	16	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ORAVIA MARIN CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	149	202600001486	75	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	FERNANDA PINILL CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	229	202600001486	115	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DELMIRA CALLE MOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	335	202600001486	168	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLINA AVERARI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	385	202600001486	193	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MANUEL LEON CARPIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	415	202600001486	208	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CARLA MEDRANO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	421	202600001486	211	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JUANA ALARCON PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	423	202600001486	212	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CECILIA DAVALOS CUETO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	381	202600001486	191	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	3	202600001486	2	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YOBANA PACHECO SANDOVAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	153	202600001486	77	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DAYANE PAMELA RIVADENEIRA BUSTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	183	202600001486	92	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	SUET VERGARA CALAZANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	249	202600001486	125	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	VERONICA AURORA ROBLES CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	43	202600001486	22	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ROJAS MORA VIANCA SORAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	77	202600001486	39	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	MARINA NICOLE MOLINA CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	223	202600001486	112	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ROBERTA CHURQUI QUESPI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	337	202600001486	169	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LISET MAMANI JAEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	343	202600001486	172	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	GALLARDO CAVANELLA JENNY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	103	202600001486	52	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JOCELYN PAMELA CONTRERAS CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	157	202600001486	79	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NICOLE GONZALEZ SEPULVEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	269	202600001486	135	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDIA ANDREA LEIVA CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	277	202600001486	139	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	41	202600001486	21	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA VANESSA ORDENES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	219	202600001486	110	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	SELENE GOMEZ JOLQUEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	373	202600001486	187	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CASILDA KALLY JESUS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	417	202600001486	209	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ELFY CARRION ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	419	202600001486	210	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YISSENIA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	19	202600001486	10	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	AYESHA CARVAJAL ALMONACID	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	91	202600001486	46	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JENIBETH BERNA CONDORE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	253	202600001486	127	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JULIANA YOMEYE HUMAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	355	202600001486	178	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	SABRINA ARAOZ COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	383	202600001486	192	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ANDREA PEREZ TRONCCI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	215	202600001486	108	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NATHALIA ANDREA SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	227	202600001486	114	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	FERNANDA TEJERINA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	273	202600001486	137	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	VERONICA LARICO MEJIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	407	202600001486	204	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	ALDA VALDERRAMA ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	1	202600001486	1	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JOHANA GUZMAN BURBOA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	191	202600001486	96	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YILYAN GAVIA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	251	202600001486	126	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ARON CHINCHILLA TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	271	202600001486	136	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YOCELIN CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	357	202600001486	179	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	WILMA LORENA MORALES EXIQUEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	53	202600001486	27	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YULY CORDERO OPAZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	79	202600001486	40	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CECILIA ALFARO CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	85	202600001486	43	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDIA TAGLE MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	151	202600001486	76	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DANIELA LLAVE COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	201	202600001486	101	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ELENA EADE VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	217	202600001486	109	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DEYSI TERAN PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	257	202600001486	129	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YOSELYN CONDORI TITO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	263	202600001486	132	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ESTELA GUZMAN PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	35	202600001486	18	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	SOLANGE PAMELA PALTA NAVARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	131	202600001486	66	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JANETT GODOY MANSILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	195	202600001486	98	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	KATERIN DIAZ AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	279	202600001486	140	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	YOSELIN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	281	202600001486	141	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA THIKA CUETO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	403	202600001486	202	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	PAOLA RIVERA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	69	202600001486	35	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CINTHIA FLORES SEGOVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	197	202600001486	99	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	LESLY LISSET VERGARA ZULUAGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	205	202600001486	103	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	VIVIANA MARLEN CONTRERAS JORQUERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	213	202600001486	107	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ISABEL TANIA CALLPA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	329	202600001486	165	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JUANA VERGARA PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	25	202600001486	13	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	RIOS CABALLERO MARJORIE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	137	202600001486	69	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	SONIA MEDINA PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	199	202600001486	100	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	BLANCA GAVIA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	231	202600001486	116	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA MAGDALENA MAMANI MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	305	202600001486	153	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LIDIA EDIT YUCRA MURAÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	307	202600001486	154	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NEIZA ESCALANTE SIANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	363	202600001486	182	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA PERLAZA MONTAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	393	202600001486	197	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JINA CALLPA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	109	202600001486	55	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JOCELINE CASTRO ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	169	202600001486	85	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDIA LOPEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	285	202600001486	143	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	AGUILERA BUGUEÑO ROXANA ALEJANDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	73	202600001486	37	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	PATRICIA GUAJARDO CORANTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	143	202600001486	72	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA FLORES OROPEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	327	202600001486	164	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	PAULINA CONDORI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	361	202600001486	181	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DELIA VILELA PLASENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	405	202600001486	203	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	VILCA HERBAS ELSA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	27	202600001486	14	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	BARBARA CORTES AGUILERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	141	202600001486	71	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	NELLY BURGOS SANTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	287	202600001486	144	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	KARINA MENDOZA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	351	202600001486	176	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARIBEL PEREZ LLANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	413	202600001486	207	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	DEMETRIA CABEZAS YAURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	379	202600001486	190	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LUZ PUENTES PUCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	177	202600001486	89	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	VANNESA SILVA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	267	202600001486	134	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LOURDES CRUZ HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	331	202600001486	166	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LUCIA MORALES AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	401	202600001486	201	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LUIS AVALOS AVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	87	202600001486	44	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	VIVIANA MONTALBAN QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	125	202600001486	63	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NOEMI GLADYS SALINAS LAZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	301	202600001486	151	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NORMA PINEDA GANDULIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	317	202600001486	159	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	5	202600001486	3	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	PILAR DE LAS MERCEDES DIAZ JOFRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	63	202600001486	32	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	AMALIA SILES BALDIVIEZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	411	202600001486	206	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	HERMA LABRA CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	105	202600001486	53	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NICOLE CASTILLO SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	265	202600001486	133	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MERY SANCHEZ MALDONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	349	202600001486	175	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LEONOR ROQUE COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	353	202600001486	177	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	JESSICA SIERRA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	159	202600001486	80	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	291	202600001486	146	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	IBET RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	391	202600001486	196	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MARCIA PEREZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	275	202600001486	138	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	MILENKA NINA SUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	371	202600001486	186	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	LENY BAPTISTA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	375	202600001486	188	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	NAYDA GODOY GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	49	202600001486	25	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002756	KAREN IZARRAULDES VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	113	202600001486	57	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	ZOILA MORALES AÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	1	202600001487	1	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	VIVIANA CECILIA AGUILERA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	19	202600001487	10	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	MARISELA BERNA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	5	202600001487	3	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	SANDRA PANIRE PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	7	202600001487	4	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	JULIA ROJAS MONTERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	41	202600001487	21	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	JACQUELINE LOPEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	9	202600001487	5	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	SOFIA PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	33	202600001487	17	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	NELIDA BANEGAS MAYTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	37	202600001487	19	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	JOSELYN COLQUE ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	21	202600001487	11	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	MARIA CAROLINA ROJAS ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	25	202600001487	13	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	LUZ ELIANA BARRERA BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	11	202600001487	6	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	PAZ SUAREZ CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	27	202600001487	14	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	CRISTINA DEL CARMEN MOSCOSO AMARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	3	202600001487	2	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	DANIZA SAIRE ANSA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	35	202600001487	18	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	MADELEY MAZUETO MENACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	49	202600001487	25	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002757	RUBI CHOQUE PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	47	202600001487	24	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	MARLENI PAREDES YAURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	43	202600001487	22	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	LORENA NOLBERTA COLQUE ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	13	202600001487	7	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	23	202600001487	12	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	MARIA GAHONA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	29	202600001487	15	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	KAREN REYES MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	31	202600001487	16	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	HILDA GALLEGO GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	51	202600001487	26	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	GAHONA GAHONA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	15	202600001487	8	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	DANISA MONTAÑO VALLEJOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	39	202600001487	20	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	ZONIA MARLENY COCA MONTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	45	202600001487	23	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
19/06/2026	26002757	NATALY CHAMBI ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	17	202600001487	9	0	144,648	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	EVELIN GYPSY INAREJO MALUENDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	101	202600001482	51	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JOCELYN MUÑOZ CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	117	202600001482	59	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NAVIDAD BASUALTO ALBORNOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	7	202600001482	4	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JESSICA MARGARITA VARGAS NUÑEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	31	202600001482	16	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JOSELYN ISABEL ÁLVAREZ AVENDAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	97	202600001482	49	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	KATHERINE ALEJANDRA SILVA QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	161	202600001482	81	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ALICIA INAREJO GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	167	202600001482	84	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CARINA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	171	202600001482	86	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NICOL TERAN PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	175	202600001482	88	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA AGUILAR MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	45	202600001482	23	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	YUBITZA LOVERA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	53	202600001482	27	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SARA PATRICIA DE LA CRUZ CRZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	121	202600001482	61	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CAROLINA LOYOLA IRARRAZABAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	185	202600001482	93	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ARAVENA TAPIA NATALY MAKARENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	217	202600001482	109	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VARGAS ALCON JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	75	202600001482	38	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CONSTANZA ROCHA VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	265	202600001482	133	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	RIOS AVILA ESTEFANIA MAGDALENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	61	202600001482	31	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NATALY ANDREA TAPIA SANTANDER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	163	202600001482	82	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ARAYA CRUZ YOSUKI ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	215	202600001482	108	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	KATHERINE HERNANDEZ COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	277	202600001482	139	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	AYDE CHAMBI JOAQUIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	325	202600001482	163	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ALEJANDRA PEÑA VILLAGRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	21	202600001482	11	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARCELA GALLEGOS HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	15	202600001482	8	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	EVELYN ORELLANA PIZARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	63	202600001482	32	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	KARINA URBINA VERDEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	95	202600001482	48	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LESLY KATRINA BUGUEÑO ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	149	202600001482	75	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	YELIZA DAYANA MATUS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	127	202600001482	64	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NATALIA VEGA PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	39	202600001482	20	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	YESENIA ROSALIA FERNANDEZ SAIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	71	202600001482	36	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	DANIELA PATRICIA ANZA YUCLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	137	202600001482	69	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	EVELYN VALERIA ARAYA CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	195	202600001482	98	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	EVELYN ASTORGA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	211	202600001482	106	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	REGINA SOLIZ CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	397	202600001482	199	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	BIBIANA MARIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	353	202600001482	177	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LAURA ANDREINA CALLE SUYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	373	202600001482	187	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ERIKA OROSCO CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	467	202600001482	234	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JHANDIRA MONTALVO MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	481	202600001482	241	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA VEQUE VEQUE CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	193	202600001482	97	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MAYLIN GISELLE TORREJON SALVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	205	202600001482	103	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	FRANCISCA ALEGRIA ARNES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	213	202600001482	107	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	KAREN PINEDO MOZOMBITE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	351	202600001482	176	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	RUTH ALDERETE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	409	202600001482	205	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MORALES MAMANI ANA MARIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	5	202600001482	3	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CLAUDIA ANDREA MARTINEZ DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	51	202600001482	26	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	EDUARDO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	55	202600001482	28	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SUELEL VILLARROEL GALVEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	107	202600001482	54	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	AURELIA CALCINA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	293	202600001482	147	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ROSA MARTINEZ SOLIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	313	202600001482	157	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	FAUSTINA COPA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	335	202600001482	168	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JEANNETTE POZO TERAM	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	423	202600001482	212	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LIZETH HUANCA ZUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	475	202600001482	238	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	RUTH NINA HUAYNOCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	485	202600001482	243	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	RUTH NINA HUAYNOCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	487	202600001482	244	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	DANIELA BAEZ PIZARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	145	202600001482	73	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NADIA ARAYA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	191	202600001482	96	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARITZA MENDOZA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	201	202600001482	101	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ELISA CRISTINA PEREZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	23	202600001482	12	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JHELIZA CALSINA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	81	202600001482	41	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JOCELYN RAMIREZ SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	89	202600001482	45	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VERÓNICA GLADYS VALERA CEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	119	202600001482	60	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ELIZABETH SOTO PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	225	202600001482	113	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	YASNA K. CUELLO DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	41	202600001482	21	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CORTES HENRIQUEZ LORENA OLIVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	47	202600001482	24	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	FRANCISCO OCAYO DE LA CUADRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	261	202600001482	131	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	INGRID VALVERDE RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	359	202600001482	180	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MIGUELINA BARRERA PARADA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	491	202600001482	246	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JOSSETT PEÑAILILLO MACHER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	169	202600001482	85	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NANCY FLORES HOYOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	367	202600001482	184	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SULMA TORO PIÑAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	377	202600001482	189	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	TERESITA SERVIN ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	455	202600001482	228	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MADELYN MORALES JARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	147	202600001482	74	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARCOS PAREDES MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	221	202600001482	111	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARLENI CHOQUE MARCE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	323	202600001482	162	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	ANA BOLENA CAICEDO LERMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	389	202600001482	195	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JAQUELINE TELMA VARGAS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	401	202600001482	201	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LUPE PUMA CLAURE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	447	202600001482	224	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA CABRERA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	465	202600001482	233	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JESENIA SALAZAR RENGIFO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	469	202600001482	235	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	HELEM EVELIM CALLE SUYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	399	202600001482	200	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	403	202600001482	202	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JHANNETH CALLE HUALLPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	413	202600001482	207	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JHON MONTAÑO VARONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	457	202600001482	229	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CLAUDIA ESCOJA TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	381	202600001482	191	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ASCENCION AYAVIRE AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	73	202600001482	37	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIBEL QUISPE BAPTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	289	202600001482	145	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ZULMA COPA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	357	202600001482	179	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CELINDA ROJAS CHAPARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	67	202600001482	34	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	GABRIELA PATIÑO PATIÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	85	202600001482	43	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ABIGAIL AYAVIRE AMAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	279	202600001482	140	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	KARHYN CRUZ SAIRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	285	202600001482	143	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ZENAYDA ALI CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	411	202600001482	206	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	PRISCILLA ANDRA TAIPE CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	37	202600001482	19	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	RIOS AVILA RENE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	69	202600001482	35	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VANESSA YUFLA HUANUCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	91	202600001482	46	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	FRANCISCA GARCIA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	219	202600001482	110	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	EVELYN SOLEDAD CASTRO CARRAZANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	231	202600001482	116	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CORTES ARAYA KAREN PATRICIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	245	202600001482	123	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARINA VILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	421	202600001482	211	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VIVIANA GIL SEGOVIA DE CUELLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	459	202600001482	230	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	EVELIA TORRES MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	427	202600001482	214	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NATALIA TAPIA PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	99	202600001482	50	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ISABEL PEREIRA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	237	202600001482	119	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ISABEL PEREIRA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	239	202600001482	120	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	KAREN GONZALEZ OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	249	202600001482	125	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ANDREA SOLEDAD GEBRIEL GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	257	202600001482	129	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MASSIEL VALDIVIA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	271	202600001482	136	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NATALIO RAMOS BARTOLOME	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	305	202600001482	153	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARGARITA FLORES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	419	202600001482	210	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NORKA ALEJANDRINA HUANCA QUEQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	311	202600001482	156	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ROLANDO IRALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	333	202600001482	167	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LAURA CAMACHO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	371	202600001482	186	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JANETH ROCHA GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	391	202600001482	196	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CELIA MAMANI ANCA DE CUSICANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	439	202600001482	220	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	DOREXYS APARICIO MOGOLLON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	479	202600001482	240	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARCIA VALERA CEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	183	202600001482	92	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	NINOSKA SANTANDER TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	199	202600001482	100	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CARMEN DEL ROSARIO GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	251	202600001482	126	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	DULCE SHEKINAH ESPINOZA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	255	202600001482	128	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA ALVEREZ CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	331	202600001482	166	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JINA MENESES SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	435	202600001482	218	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	DIANA CECIBEL BENITES AREVALO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	471	202600001482	236	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ALICIA ESPINOLA HERMENEGILDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	295	202600001482	148	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	RAIMUNDA QUISPE CALDERON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	327	202600001482	164	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ZENOBIA SANGA VALDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	345	202600001482	173	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CARMEN ROSA FREDES FREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	19	202600001482	10	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	KAREN MARIN ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	93	202600001482	47	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	109	202600001482	55	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA JOSE MAYA RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	129	202600001482	65	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NATALIE NICOLE CRUZ MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	179	202600001482	90	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JAVIER AYAVIRE AMAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	209	202600001482	105	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	TAMARA DEL CARMEN CENZANO SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	43	202600001482	22	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA JOSE CAMPOS LACROIX	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	135	202600001482	68	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VIDALINA MANOSALVA MEDINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	307	202600001482	154	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ROSA POZO CHARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	329	202600001482	165	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	RUTH BUSTAMANTE RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	57	202600001482	29	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	GABRIELA GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	197	202600001482	99	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	CINTHIA HUANCA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	287	202600001482	144	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JACKELINE HUAYHUA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	347	202600001482	174	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ELSA NAIDA CALLAHUARA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	319	202600001482	160	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	321	202600001482	161	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ANDREA CAROLINA CAÑOLES BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	111	202600001482	56	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	141	202600001482	71	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	YENNY YAÑEZ BARRAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	273	202600001482	137	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	AYLEEN CORTÉS ORDENES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	275	202600001482	138	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	EMA QUISPE BAPTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	291	202600001482	146	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LILIBEL GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	59	202600001482	30	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MACKARENA DIAZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	105	202600001482	53	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SUSANA VILLANUEVA VILLANUEVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	113	202600001482	57	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	PATRICIA TAVALI ORELLANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	125	202600001482	63	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	HANER RAMOS SALAZAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	431	202600001482	216	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	DANIELA SANCHEZ LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	131	202600001482	66	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CAROLINA MOYA HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	151	202600001482	76	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	115	202600001482	58	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	FERNANADA VERA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	263	202600001482	132	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LISBETH CRUZ NOGALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	297	202600001482	149	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NORKA ALEJANDRINA HUANCA QUEQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	309	202600001482	155	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VERONICA COPA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	83	202600001482	42	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	TERAN PACO MARIOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	87	202600001482	44	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	YESICA SAIRE BERNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	181	202600001482	91	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NATALY ORDENES ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	207	202600001482	104	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ELIZABETH ABARCA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	17	202600001482	9	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	KATHERIN CARVAJAL HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	189	202600001482	95	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SOLEDAD TAPIA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	223	202600001482	112	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	PAOLA SANCHEZ LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	165	202600001482	83	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ROSMERY QUISPE ESPINAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	365	202600001482	183	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	YASMINA NIBUSCHA ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	375	202600001482	188	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SILVIA AVILA PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	1	202600001482	1	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MUÑOZ SOLAR ALICIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	3	202600001482	2	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	9	202600001482	5	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ROSA SAAVEDRA GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	11	202600001482	6	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JAYLIN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	139	202600001482	70	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	DAYANNE ORDENES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	173	202600001482	87	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JESSICA DUBO CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	177	202600001482	89	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ELIANA CHOQUE GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	379	202600001482	190	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CLAUDIA COLQUE MOYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	417	202600001482	209	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MERI CHOQUE ESCOBAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	445	202600001482	223	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JOSEFINA TORRES PUMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	463	202600001482	232	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	EDSON HUAYLLA TAQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	477	202600001482	239	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	VIOLETA ALTAMIRANO LUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	25	202600001482	13	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SARAVIA MONTECINOS SOLEDAD YANINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	29	202600001482	15	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VERONICA FARFAN MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	77	202600001482	39	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JOCELYN SUSANA QUEZADA CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	143	202600001482	72	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	HECTOR CARPIO CARPIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	155	202600001482	78	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIELA ANA PANIRE HUANUCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	159	202600001482	80	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	PAMELA DONOSO ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	259	202600001482	130	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARUJA CHOQUE EYZAGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	299	202600001482	150	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	DAVID VALVERDE CERDAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	341	202600001482	171	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NANCY ORTIZ REYNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	405	202600001482	203	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	IVEHT GIL SALCEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	441	202600001482	221	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	GLADYS VALENZUELA BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	187	202600001482	94	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JORDY VILLAR MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	241	202600001482	121	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JACQUELINE YESSENIA TIRADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	247	202600001482	124	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ESTHER HUAYHUA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	433	202600001482	217	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	YHOLY MAMANI FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	443	202600001482	222	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ESTHER MAMANI GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	49	202600001482	25	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	TERESCOVA PINTO COCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	13	202600001482	7	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	27	202600001482	14	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	CAMILA AGUIRRE BARBOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	283	202600001482	142	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SONIA CUENCA CACHACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	363	202600001482	182	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	VIRGINIA CUSIPUMA CUENCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	393	202600001482	197	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ELSA YUCRA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	343	202600001482	172	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LINDA NIBUSCHA ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	349	202600001482	175	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LUZ RODRÍGUEZ YESQUEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	451	202600001482	226	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	DAMARINDA ESCOJA TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	473	202600001482	237	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	FELIZA BAUTISTA CHOQUERIVE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	415	202600001482	208	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SUSY YOVANNA SEJAS VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	387	202600001482	194	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	YESSICA CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	437	202600001482	219	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SILVIA DAZA SEÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	449	202600001482	225	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	BLANCA FLORES ACHU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	33	202600001482	17	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	PATRICIA ALVARADO SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	153	202600001482	77	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	267	202600001482	134	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	AYLEEN JOCELINE MAUREIRA TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	229	202600001482	115	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NOEMY TICONA LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	339	202600001482	170	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VERONICA MAYORCA ESPIRITU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	383	202600001482	192	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	AYLEEN LUISA VIZCARRA BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	103	202600001482	52	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MILENKA BAEZ TABILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	123	202600001482	62	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	PRISCILA BRAVO TRUJILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	227	202600001482	114	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	NATALY NAVEA ESQUIVEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	233	202600001482	117	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MONICA LUPA PACAJA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	453	202600001482	227	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JIMENA MIRANDA RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	483	202600001482	242	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	133	202600001482	67	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	GISELLE CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	203	202600001482	102	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ROSA ALCAYAGA VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	253	202600001482	127	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ANDREA ZEBALLO MONTAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	385	202600001482	193	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LEONICIA IMPA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	429	202600001482	215	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIBEL PARI ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	461	202600001482	231	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	KARLA FUENZALIDA IRARRAZABAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	235	202600001482	118	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VEAS VEAS AGUSTINA NOEMI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	35	202600001482	18	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JHOANA STEFANY HUEZA GASPAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	301	202600001482	151	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ERICKA TORREZ QUISBERT	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	317	202600001482	159	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ERIKA ALCOCER VILLARROEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	361	202600001482	181	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	ANTONIA MUÑOZ SEGURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	303	202600001482	152	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LIDIA CHIPANA HUAYTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	315	202600001482	158	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIEL CALLE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	425	202600001482	213	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	489	202600001482	245	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	SAAVEDRA QUISPE JANET SOLEDAD	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	79	202600001482	40	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	DANIELA CARLO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	269	202600001482	135	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	JACQUELIN VILCHEZ CRISTOBAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	355	202600001482	178	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARITZA CRUZ BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	369	202600001482	185	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	VERONICA CORONADO IMPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	407	202600001482	204	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	YOCELIN CAMILA JIMENEZ SANTANDER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	281	202600001482	141	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002752	LIZANDRA BARBOLIN DELGADILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	395	202600001482	198	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MIGUEL CADIMA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	493	202600001482	247	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA TERESA ALVAREZ CORDOVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	243	202600001482	122	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	FLOR LILIANA SOTELO COTRINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	337	202600001482	169	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	MARIA TAPIA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	157	202600001482	79	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002752	GUENUL ARAYA VALERIA ANGELICA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001813	65	202600001482	33	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	CARMEN QUIROZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	121	202600001483	61	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ISABEL ALEJANDRA GUTIERREZ GODOY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	29	202600001483	15	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	NANCY LABAREDE CELEDON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	35	202600001483	18	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	AGUILERA SAAVEDRA KARLA ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	23	202600001483	12	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	SANCHEZ ARDILES YESSENIA FERNANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	135	202600001483	68	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	183	202600001483	92	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ESCARLET VARGAS MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	185	202600001483	93	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	INES RAMIREZ CORNEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	199	202600001483	100	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	IRENE FERREIRA YEVILAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	27	202600001483	14	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	RITA CASTRO MENESES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	59	202600001483	30	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MARIELA CHACANA DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	13	202600001483	7	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	JENIFFER MOLINA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	115	202600001483	58	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	COFRE ALTAMIRANO JESSICA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	3	202600001483	2	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ANA CALDERON ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	19	202600001483	10	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ALUCEMA TAPIA ROMINA DEL PILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	43	202600001483	22	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002753	FREDDY FERNANDEZ PANIAGUA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	45	202600001483	23	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	PAMELA NUÑEZ TORO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	47	202600001483	24	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	HURTADO RIQUELME ANNEA HAYDEE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	1	202600001483	1	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	CLAUDIA CRISTINA PINTO TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	11	202600001483	6	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	LILIAN ALEJANDRA LOPEZ LUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	25	202600001483	13	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	YANET DEL ROSARIO CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	49	202600001483	25	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MIRIAN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	95	202600001483	48	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	JOHANNA GOMEZ LAZARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	219	202600001483	110	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ALEJANDRA RAMOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	99	202600001483	50	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MARIA ROMANE OLIVER CESPEDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	213	202600001483	107	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	VALENTINA PILAR ENCINA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	159	202600001483	80	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	DANIELA DONOSO ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	175	202600001483	88	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ESTEFANIA GRANDE CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	211	202600001483	106	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	5	202600001483	3	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	CRISTINA CARTENES AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	109	202600001483	55	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	CARMELINA CARRILLO ENRIQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	227	202600001483	114	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	VALDERRAMA ROJAS KAREN PAOLA DEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	37	202600001483	19	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	PATRICIO VEGA SALAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	103	202600001483	52	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	CAROL VILLAGRA PALLACAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	143	202600001483	72	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	FRANCOISE FIGUEROA ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	21	202600001483	11	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	PAULINA ORMEÑO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	57	202600001483	29	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002753	YESENIA MOLLO MOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	71	202600001483	36	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	157	202600001483	79	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MARIA VIDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	193	202600001483	97	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	CRISTINA ALICIA AVENDAÑO REALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	77	202600001483	39	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	BARBARA CATALAN BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	91	202600001483	46	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	JUANA LIZAMA OJEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	93	202600001483	47	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ELISA FRANCISCA CEPEDA CEPEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	131	202600001483	66	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	JHORDANA CRUZ GERALDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	171	202600001483	86	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	VEGA HEIDI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	15	202600001483	8	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MARIA JOSE IBACACHE TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	173	202600001483	87	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	RUTH HERRERA GAJARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	31	202600001483	16	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	87	202600001483	44	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MACARENA CARVAJAL AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	153	202600001483	77	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	DORA MOSQUERA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	221	202600001483	111	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	FALOM URRUTIA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	117	202600001483	59	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ANGELA CONDORI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	203	202600001483	102	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	SANHUEZA GEORGE MACARENA DE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	55	202600001483	28	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	BLANCO UZEDA LOAYZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	215	202600001483	108	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	FABIOLA ANDREA LICUIME GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	53	202600001483	27	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MARCELA ESQUIVEL RIVAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	129	202600001483	65	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	LILIAN PINTO ESTAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	149	202600001483	75	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002753	DANIELA DIAZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	169	202600001483	85	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	FRANCESCA ARAYA PINO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	187	202600001483	94	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MAITEN VILLANUEVA ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	125	202600001483	63	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	NOELIA GUEVARA GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	205	202600001483	103	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	CARMEN JARA TRUJILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	39	202600001483	20	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	NOELIA JAVIERA VALDES GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	147	202600001483	74	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	NORMA HUAMANI SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	195	202600001483	98	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MARITZA CARVAJAL SEURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	9	202600001483	5	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ISABEL PINTO TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	41	202600001483	21	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ANA CASTILLO ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	111	202600001483	56	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ILLIAN VILLEGAS SUPANTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	141	202600001483	71	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	69	202600001483	35	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	79	202600001483	40	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	85	202600001483	43	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	167	202600001483	84	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MARTHA CADENA NABARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	225	202600001483	113	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MARISOL ENCINA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	161	202600001483	81	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	PAOLA AYALA PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	165	202600001483	83	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	LIA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	189	202600001483	95	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	PAOLA VELASCO WALSER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	209	202600001483	105	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ANDREA MARGARITA CHAVEZ LAMAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	51	202600001483	26	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002753	CAROLINA IRIBARREN CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	101	202600001483	51	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	CARLA ANDREA ROJAS DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	105	202600001483	53	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	107	202600001483	54	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	KATHERIN CHOQUETILLA AYABIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	123	202600001483	62	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	LEAL CARO CAROLINA ESTHER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	83	202600001483	42	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ROSA MANCHEGO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	113	202600001483	57	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	JESSICA ANDREA CHAPARRO PINTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	151	202600001483	76	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	YOHANA TEJERINA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	191	202600001483	96	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ROSA YAÑEZ ROMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	33	202600001483	17	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	KEILA SANCHEZ CAIMANQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	137	202600001483	69	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	KEILA SANCHEZ CAIMANQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	139	202600001483	70	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	GABRIELA YISELL DIAZ VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	145	202600001483	73	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	SHALOOM SALAZAR VIEIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	179	202600001483	90	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	YOHANINA CORTES VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	73	202600001483	37	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	JENNY QUISPE CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	89	202600001483	45	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	NOEMI CUIZARA ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	207	202600001483	104	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	STEPHANIE HARBOTTLE QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	97	202600001483	49	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	KATHERINE ANDREA VERGARA VERGARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	61	202600001483	31	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	FLOR SALAZAR VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	197	202600001483	99	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MEILYN ARAYA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	177	202600001483	89	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	KARINA GALLEGUILLOS PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	217	202600001483	109	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002753	BEATRIZ ARENAS MESA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	223	202600001483	112	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	LESLEE LOPEZ LLANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	75	202600001483	38	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	GHISLAINE YUCRA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	127	202600001483	64	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ANAHYZ KANDA JULIO VELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	155	202600001483	78	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	KAREN IRENE DIAZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	119	202600001483	60	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	JAQUELIN USNAYO AVILA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	201	202600001483	101	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	ROMMY ARAYA PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	81	202600001483	41	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	CAROLINA BUSTOS ROJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	63	202600001483	32	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	GERALDINE LOPEZ SILVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	65	202600001483	33	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	LADY ALEJANDRA TORRES TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	181	202600001483	91	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	MARIA ANGELICA HORMAZABAL LLIPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	133	202600001483	67	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	YASNA KARINA PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	17	202600001483	9	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	163	202600001483	82	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	VELASQUEZ SOLIS ALEJANDRA MARISOL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	7	202600001483	4	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002753	JOCELYN TAPIA NUÑEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001814	67	202600001483	34	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ITALA MENESES DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	445	202600001484	223	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	RODOLFO VARGAS MONASTERIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	449	202600001484	225	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SILVIA GUADALUPE DEL SOLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	13	202600001484	7	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	BARBARA CORTES VILLARREAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	35	202600001484	18	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JESSICA PULGAR CORRALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	83	202600001484	42	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ZARATE TAPIA LAURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	21	202600001484	11	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	HUGUETTE ROMINA SUAREZ CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	123	202600001484	62	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	GUBY QUINTEROS CATUR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	17	202600001484	9	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	31	202600001484	16	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	YEIMMI AVEDAÑO LLIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	71	202600001484	36	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	PAMELA NATYIVE ALANOCA OGALDE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	47	202600001484	24	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DOLLY CONTRERAS SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	55	202600001484	28	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	PRISCILLA DEL PILAR MOLINA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	87	202600001484	44	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DANIELA CASTRO FIERRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	119	202600001484	60	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DANIELA CASTRO FIERRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	121	202600001484	61	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MOIRA ARAYA ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	215	202600001484	108	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SANDRO ALAN CALLPA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	227	202600001484	114	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	BETTISABETH VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	263	202600001484	132	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	GUADALUPE FLORES ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	415	202600001484	208	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	COO CAMPAÑA CECILIA PAOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	9	202600001484	5	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	PATRICIA MAGNO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	69	202600001484	35	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	BRIGIDA PUMA AYMURO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	443	202600001484	222	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	YANIRA GONZALEZ BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	147	202600001484	74	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	GERALDINE AGUIRRE ZAMBRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	237	202600001484	119	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ANAHY ALVAREZ CHACON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	291	202600001484	146	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	VIRGINIA VERGARA VILLEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	293	202600001484	147	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	IVONNE ANTONIA SANTIBAÑEZ ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	133	202600001484	67	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	SANDRA CHOQUE CHOQUETECILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	255	202600001484	128	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MADELEIN PEÑA ARANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	395	202600001484	198	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA VILCHES GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	413	202600001484	207	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CLAUDINA VILLCA CARDOZO DE BARCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	301	202600001484	151	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MADELYN SANDOVAL MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	399	202600001484	200	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CYNTHIA GOMEZ ZAMBRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	7	202600001484	4	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NATHALIE HERNANDEZ MONSALVE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	111	202600001484	56	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LISANDRA CORTES AVILA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	195	202600001484	98	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARITZA SERRANO HUALLPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	239	202600001484	120	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SHIRLEY VISCARRA TORRICO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	383	202600001484	192	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JUDITH ARANCIBIA TERRAZAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	403	202600001484	202	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	OLIMPIA BARRIOS VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	433	202600001484	217	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	VANESSA VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	275	202600001484	138	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LUZ LOPEZ BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	281	202600001484	141	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	TANIA FLORES MARCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	359	202600001484	180	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	EMILIANA FLORES FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	417	202600001484	209	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ANDREA QUISPE PALLERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	97	202600001484	49	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SABRINA GALLEGUILLOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	141	202600001484	71	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CAREN HORMAZABAL VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	165	202600001484	83	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DONNA OLIDEN SAIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	209	202600001484	105	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	309	202600001484	155	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	CAMILA TOLEDO MONTECINOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	65	202600001484	33	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DELIA SANDRA MAMANI TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	253	202600001484	127	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARILIN GISELA TABORGA CUELLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	371	202600001484	186	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DAYAN VILLARROEL COO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	203	202600001484	102	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ESTEFANIA VIDAL TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	205	202600001484	103	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ROMINA CARMEN BARRAZA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	29	202600001484	15	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	EVELYN CASTRO ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	107	202600001484	54	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MACARENA CHAVEZ GUERRERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	167	202600001484	84	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	PAOLA KIMBERLIN PANIRE FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	197	202600001484	99	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	TAMARA CASTILLO MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	213	202600001484	107	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	EBERTH FLORES CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	321	202600001484	161	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIELA RAMIREZ ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	349	202600001484	175	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA ESPINOZA PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	357	202600001484	179	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LORENA TAPIA DAVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	145	202600001484	73	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DANIELA ESPINOZA ROBLES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	173	202600001484	87	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARITZA FERNANDEZ TOLEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	363	202600001484	182	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA LINA VAZQUEZ VILLALBA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	441	202600001484	221	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JEANETTE BARRAZA MAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	15	202600001484	8	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	FANNY SYERLY LAYME ZAMBRANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	345	202600001484	173	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NIRVANA CHOLIMA AZOGUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	439	202600001484	220	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA ERNELIA SEGOVIA ROJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	45	202600001484	23	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	DANIELA PIZARRO VILLALOBOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	63	202600001484	32	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	193	202600001484	97	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JAVIERA VERGARA DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	217	202600001484	109	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARYSOL CONDORI LUCAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	233	202600001484	117	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ROLANDO MARISCAL CHIRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	251	202600001484	126	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CARMEN TORRICO GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	271	202600001484	136	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	49	202600001484	25	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	51	202600001484	26	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LUCIA MARZA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	277	202600001484	139	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JHANET HUAYLLA LAZCANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	333	202600001484	167	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SUSANA GOMEZ GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	19	202600001484	10	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	AYLEEN ROJAS RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	39	202600001484	20	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	VICTORIA FUENTES YUCRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	329	202600001484	165	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LISBETH SACACA RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	353	202600001484	177	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JACQUELINE MONDACA OYARZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	135	202600001484	68	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	YESSENIA HERNANDEZ CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	137	202600001484	69	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LENCY NEBENKA BARRAZA REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	149	202600001484	75	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	VALENTINA ISIDORA ALVAREZ VALLEJOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	199	202600001484	100	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	FABIOLA TRONCOSO GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	131	202600001484	66	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LORENA RETAMAL ARAVENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	59	202600001484	30	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SHANNON BENEDICTA BARRERA BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	139	202600001484	70	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	KATHERIN NICOLE SANTANDER DELAIGUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	155	202600001484	78	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CAROLAYN TORREZ COCCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	207	202600001484	104	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	241	202600001484	121	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SARITA TAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	261	202600001484	131	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LESLY LAZARTE GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	361	202600001484	181	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JESUS GALINDO HUARIPAUCAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	409	202600001484	205	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	TERESA MARCELA HERRERA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	11	202600001484	6	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JAQUELYNE VEGA ESTAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	25	202600001484	13	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	YHANDARY COLQUE CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	447	202600001484	224	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NADYA NAHIR ROJAS PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	85	202600001484	43	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	VIOLETA ANDREA VEGA MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	89	202600001484	45	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ANDREA PAZ ESPINOZA ROBLES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	175	202600001484	88	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NANCY MARLENE RAMOS MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	267	202600001484	134	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	127	202600001484	64	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JENNY DAZA DALENCE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	295	202600001484	148	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JAHEL GONZALEZ CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	297	202600001484	149	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ENZO ROJAS ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	169	202600001484	85	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CHIRLEY TITO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	221	202600001484	111	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CRISTAL COPA AYALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	235	202600001484	118	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARCELINA FUENTES YUCRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	257	202600001484	129	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LEIDY ANDREA VILLOTA VILLADA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	307	202600001484	154	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	KAREN CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	61	202600001484	31	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CYNTHIA PEREIRA LABRAÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	103	202600001484	52	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DARLIN ORDENES MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	125	202600001484	63	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SARA GERALDO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	183	202600001484	92	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JUANA VIOLETA HIDALGO VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	231	202600001484	116	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ZUSSAN MORALES MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	81	202600001484	41	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	VIVIANA ANDREA CASTRO FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	5	202600001484	3	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CRISTINA MORALEDA ALBORNOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	37	202600001484	19	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	REYNA CALLPA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	181	202600001484	91	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	201	202600001484	101	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SANDRA VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	299	202600001484	150	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	AURORA CANASA FABIAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	323	202600001484	162	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MIGUEL SANCHEZ EASTMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	397	202600001484	199	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NELLY RIVERA AYMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	411	202600001484	206	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LOPEZ CERECEDA CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	117	202600001484	59	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SARA JAITA ACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	259	202600001484	130	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LURDES VILLCA BERNAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	287	202600001484	144	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	RUTH HINOJOSA COSSIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	305	202600001484	153	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ROSA PEREZ MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	315	202600001484	158	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARY QUENTA BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	407	202600001484	204	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LIDIANA GUZMAN VACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	421	202600001484	211	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	LENY CORCUY VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	303	202600001484	152	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JIMENA AVALOS BALCAZAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	367	202600001484	184	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	BENEDICTA CONTRERAS OGALDE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	57	202600001484	29	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	283	202600001484	142	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ANA RODRIGUEZ ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	373	202600001484	187	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	PAOLA VISCARRA TORRICO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	375	202600001484	188	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA GUARACHI CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	387	202600001484	194	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	23	202600001484	12	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA SOLEDAD SALGADO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	33	202600001484	17	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SANCHEZ MATURANA JESSICA ALEJANDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	93	202600001484	47	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	VALDIVIA CORTES ANDREA NICOL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	115	202600001484	58	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SALINAS ARAYA ANA JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	153	202600001484	77	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SCARLETT PAOLA ARROUCH MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	159	202600001484	80	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NICOLE VILLARROEL COO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	189	202600001484	95	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIANELA FLORES NIEVES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	179	202600001484	90	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CAMILA TORRES MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	187	202600001484	94	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	AMALIA CASTILLO FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	273	202600001484	137	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SILVIA RUIZ HERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	311	202600001484	156	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ALEJANDRA FIGUEROA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	27	202600001484	14	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	OLGA MONTOYA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	41	202600001484	21	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	KAREN MARTINEZ RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	91	202600001484	46	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	GENESIS RIVERA MURGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	161	202600001484	81	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	GENESIS RIVERA MURGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	163	202600001484	82	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LEONOR MAMANI JUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	269	202600001484	135	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JHOSELINE CONDORI BUEZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	451	202600001484	226	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MANCILLA PEÑA CARLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	95	202600001484	48	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	KATHERINE NICOLE CRUZ OYARZUN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	191	202600001484	96	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DANIA CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	229	202600001484	115	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	GIMENA COLQUE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	419	202600001484	210	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	HIELMI CALCINA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	243	202600001484	122	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA SILVIA CONDORI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	247	202600001484	124	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	FRANCISCA COANQUI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	381	202600001484	191	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	JHULIAN ANTEQUERA ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	437	202600001484	219	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SUSANA CECILIA ALFARO VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	3	202600001484	2	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	KAREN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	53	202600001484	27	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MADDELYNE MORO SOTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	143	202600001484	72	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	BETTY ESCOBAR ENCINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	379	202600001484	190	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	VIVIANA TAPIA DAVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	75	202600001484	38	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CAROLINA ALEJANDRA MOLINA VILLEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	77	202600001484	39	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	KATTERINNIE GERALDO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	79	202600001484	40	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA SANCHEZ REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	185	202600001484	93	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ROGELIA ELENA ESPADA PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	347	202600001484	174	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	VILMA QUINO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	427	202600001484	214	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARLEN CHOQUECALLATA CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	431	202600001484	216	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	151	202600001484	76	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MERY CALCINA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	225	202600001484	113	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DELFINA HUAYTA HUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	285	202600001484	143	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NELCY RETAMOZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	335	202600001484	168	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	PETRONA SANTOS CACERES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	355	202600001484	178	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA GRACIELA QUISPE ZAPANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	245	202600001484	123	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA ALVARES ALVIS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	339	202600001484	170	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MELINA GUTIERREZ CALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	401	202600001484	201	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	219	202600001484	110	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	VIRGINIA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	265	202600001484	133	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA PIA SANGUINETTI PIRIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	279	202600001484	140	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MIRIAN AGUILAR TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	429	202600001484	215	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	VERONICA CALLPA GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	289	202600001484	145	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DANIELA MANQUEZ PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	389	202600001484	195	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LIDIA ORTUSTE ZEBALLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	435	202600001484	218	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	URRELO CONDORI OLIVIA CAROLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	67	202600001484	34	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	IRMA YUCLA BERNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	73	202600001484	37	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARGARITA MAMANI GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	129	202600001484	65	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	YOVANA QUISPE ZAPANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	319	202600001484	160	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	CINTHIA SARAVIA ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	391	202600001484	196	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	GABRIELA PANIRE AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	177	202600001484	89	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MICAELA DAVALOS VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	211	202600001484	106	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NATIVIDAD NOGUERA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	249	202600001484	125	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ALEYDA GOMEZ QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	317	202600001484	159	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DIONISIA MERLO CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	393	202600001484	197	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ROSA MAMANI CHAJMI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	331	202600001484	166	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	FABIOLA JORGE CHAMO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	385	202600001484	193	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ZULEMA SIÑANI AMONZABEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	425	202600001484	213	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SHIRLEY BLANCO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	369	202600001484	185	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	DALIA JIMENEZ RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	405	202600001484	203	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LILIANA PANIRE QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	99	202600001484	50	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	PAMELA CAROLINA URRUTIA URRUTIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	109	202600001484	55	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	PAULA VELIZ ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	313	202600001484	157	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	KARINA ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	325	202600001484	163	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARTINA UGARTE JIMENEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	327	202600001484	164	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	ROXANA JUSTINIANO ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	365	202600001484	183	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SALOME JAIN COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	343	202600001484	172	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LUCKY ARANCIBIA VACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	377	202600001484	189	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NARVY SILENE MEIER ARIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	223	202600001484	112	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	NORAH GERCICA MACIAS VINO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	351	202600001484	176	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002754	VALENTINA HERRERA SALDAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	171	202600001484	86	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA ACENDRA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	337	202600001484	169	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SIGRID OYADANEL ESPEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	1	202600001484	1	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	SHYLA CONCHA MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	105	202600001484	53	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	EUGENIA AGUIRRE DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	113	202600001484	57	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	STEPHANIE AYALA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	157	202600001484	79	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MARIA ESTHER LEDEZMA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	341	202600001484	171	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	TAMARA MARIN MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	101	202600001484	51	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	LUIS MARTINEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	43	202600001484	22	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002754	MAYTE TERCEROS TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001815	423	202600001484	212	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	IRIS ROJAS MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	15	202600001485	8	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	INELDA GONZALEZ PINEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	17	202600001485	9	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ROXANA ANDREA CARVAJAL JIMENEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	33	202600001485	17	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LORETO ORTIZ BURGOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	39	202600001485	20	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JAIME VERGARA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	27	202600001485	14	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VANESSA ZEPEDA BARRIENTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	77	202600001485	39	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LEONEL QUIROGA GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	111	202600001485	56	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	DEBORA AVALOS DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	135	202600001485	68	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NOELIA CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	165	202600001485	83	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	PATRICIA SOLANGE GUERRA ASTORGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	11	202600001485	6	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ISABEL DEL CARMEN VENEGAS LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	25	202600001485	13	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	CARMEN MARCELA ROJAS TOLEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	29	202600001485	15	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARICELA ANITA DEL CARMEN OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	31	202600001485	16	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VIVIANA STEFANY ZAMORA MONDACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	97	202600001485	49	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	105	202600001485	53	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	DIANNE LOPEZ RIQUELME	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	157	202600001485	79	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VERONICA VALDOVINOS HUENCHUGUALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	179	202600001485	90	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	159	202600001485	80	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NYTACHI ESCARLY CAMPUSANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	219	202600001485	110	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARIA GUALLYS ARANGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	273	202600001485	137	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	TANIA SOTO CALAHUANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	285	202600001485	143	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	DANIELA MIRANDA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	65	202600001485	33	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LILYBET GUTIERREZ CAMPUSANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	181	202600001485	91	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ROLANDO ZULETA LARRONDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	199	202600001485	100	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ELSA BARRIENTOS CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	83	202600001485	42	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JOCETTE VITALIA VEGA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	21	202600001485	11	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	73	202600001485	37	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CAMILA BRAVO CUEVA S	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	121	202600001485	61	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MADERIN JOHANNA CORTES ADONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	147	202600001485	74	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	BEXCIE MILANKA GARCIA OLMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	69	202600001485	35	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NELIDA LARA ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	79	202600001485	40	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	SANDRA SARAVIA CAQUISANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	57	202600001485	29	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	ESTER TORRES YABAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	41	202600001485	21	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VALESKA TERESA ARAYA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	119	202600001485	60	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	SOFIA ESTEFANIA SAAVEDRA GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	55	202600001485	28	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CAROLINA EVELYN PLAZA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	89	202600001485	45	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ANGELICA PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	13	202600001485	7	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ARENAS GOMEZ CINDY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	53	202600001485	27	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MEDELIN RODRIGUEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	87	202600001485	44	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	YOJANA GOMEZ PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	229	202600001485	115	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ELOISA AVALOS RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	237	202600001485	119	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ALEJANDRA SAEZ PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	117	202600001485	59	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CAROLINA ANDREA JORQUERA TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	143	202600001485	72	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	FERNANDA DUBO CATALAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	195	202600001485	98	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ESTEFANI SOLEDAD CORTES ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	201	202600001485	101	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	GENESIS ALVAREZ RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	227	202600001485	114	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JESUSA MAMANI RIOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	275	202600001485	138	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MERY MARTINEZ ADRIAZOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	337	202600001485	169	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NANCY LOPEZ BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	327	202600001485	164	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ROCIO RODRIGUEZ OILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	281	202600001485	141	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ALVARADO TORREJON MARIA GEORGINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	5	202600001485	3	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	PAOLA NAYDED COSSIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	239	202600001485	120	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	AYBELIN PIZA SUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	417	202600001485	209	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	VIANKA ROSSO SICARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	59	202600001485	30	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LINA PEÑAILILLO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	131	202600001485	66	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ROXANA CORTES MIRANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	35	202600001485	18	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VIVIANA COLMAN VENEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	91	202600001485	46	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ROMANE URRUTIA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	153	202600001485	77	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ERIKA COLLAO ADAROS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	7	202600001485	4	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LUCIA PIZARRO SANQUEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	45	202600001485	23	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JANET COLMAN VENEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	93	202600001485	47	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VERONICA BISA LAZARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	103	202600001485	52	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JOCELIN IVONNE CONTRERAS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	133	202600001485	67	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ARACELY ANTIQUERA ROMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	169	202600001485	85	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	GAVIA RAMOS MARIA ISABEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	51	202600001485	26	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NATHALIE ALEJANDRA C0LQUE RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	101	202600001485	51	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CRUZ ALFRADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	127	202600001485	64	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MAILING BUSTOS BRICEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	225	202600001485	113	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ERICKA JHOVANA CHAVARRIA REZAMANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	343	202600001485	172	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	GISELLA MARIN TAMAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	43	202600001485	22	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARICELA VASQUEZ ANDRADE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	115	202600001485	58	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JERALDINE TAPIA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	167	202600001485	84	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	SUSANA CALDERON LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	47	202600001485	24	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	KATHERINE JORQUERA TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	85	202600001485	43	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	MARIOLY LISETTE MOGRAVE VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	19	202600001485	10	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ERIKA GAHONA COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	107	202600001485	54	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LESNY FLORES NIEVES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	175	202600001485	88	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NATALIA REYES CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	99	202600001485	50	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VALENTINA HERRERA SEGOVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	197	202600001485	99	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	mayda del carmen cespedes espedes	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	23	202600001485	12	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARIA OLIVARES CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	37	202600001485	19	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	IVANNIA KHAELA ALVAREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	217	202600001485	109	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JENNIFER TINTE GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	231	202600001485	116	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ELSA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	307	202600001485	154	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ROSSANA ANDREA BUSTAMANTE GAETE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	141	202600001485	71	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ANDREA IVONN ROJAS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	189	202600001485	95	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CINTIA PEÑARANDA MENACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	297	202600001485	149	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ZORAIDA ALVARADO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	299	202600001485	150	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NATALY MORALES GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	123	202600001485	62	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CLAUDIA MARIELA CASTILLO LANDAZURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	341	202600001485	171	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JUANA RONSA RODAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	355	202600001485	178	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ELISA RODRIGUEZ RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	385	202600001485	193	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	GABRIELA ARROUCH ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	205	202600001485	103	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JENNIFER HAUSDORF FUENTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	223	202600001485	112	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JEANNETTE AGUIRRE CALLISAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	49	202600001485	25	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	71	202600001485	36	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ERIKA YOLA FLORES PINTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	357	202600001485	179	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	SILVIA TABOADA ACHU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	359	202600001485	180	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	SIRLEY CHACON VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	383	202600001485	192	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	3	202600001485	2	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ZAVALA RIVERA MARIA CRISTINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	9	202600001485	5	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	KIMBERLY FLORES BUSTAMANTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	203	202600001485	102	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ANA MIRANDA COCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	317	202600001485	159	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NATALY CENTENO CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	373	202600001485	187	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JUDITH QUEQUESANA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	303	202600001485	152	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NICOL ALEJANDRA TAPIA ORREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	163	202600001485	82	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	HUENTEN ARAYA GUILLERMO ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	75	202600001485	38	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JUANA ZENTENO ATANACIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	291	202600001485	146	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LILIANA ALEJANDRO QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	301	202600001485	151	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	FRANCISCO BUSTAMANTE MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	183	202600001485	92	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	SILVIA RUIZ AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	249	202600001485	125	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	IVONNE YANET ANCHANTE PORTAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	259	202600001485	130	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VEGA MEZA ANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	95	202600001485	48	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ELIZABETH CUADRA ANDRADES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	191	202600001485	96	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ISAMAR ESPINOZA MICKELSON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	215	202600001485	108	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	289	202600001485	145	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	NICOLE SAAVEDRA ABELLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	125	202600001485	63	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LISTTE ZENTENO ZENTENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	161	202600001485	81	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MACARENA ANDREA ROJAS GODOY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	177	202600001485	89	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	SONIA MAMANI APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	287	202600001485	144	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ELIZABETH CLAROS MIRANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	365	202600001485	183	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CHERLIE TAUCARE LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	61	202600001485	31	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JUANA GONZALEZ OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	137	202600001485	69	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	KIMBERLY CALDERON CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	233	202600001485	117	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LISBETH MORALES PERALTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	283	202600001485	142	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	OLGA ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	367	202600001485	184	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	YUBIZA FERRER ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	149	202600001485	75	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	BRENDA IBACACHE TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	151	202600001485	76	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CAROLINE MARTHA TALAMILLA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	209	202600001485	105	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NASLY MONTALBAN DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	213	202600001485	107	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARY ROJAS CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	267	202600001485	134	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ANGELA GUDIÑO RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	421	202600001485	211	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	GRICELDA RODRIGUEZ OILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	277	202600001485	139	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	SALAS YAÑEZ CRISTIAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	109	202600001485	55	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CLAUDIA SEPULVEDA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	171	202600001485	86	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NOELIA MERCADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	371	202600001485	186	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LILIAN ALVAREZ MOJICA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	405	202600001485	203	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	LIDIA ZARATE CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	399	202600001485	200	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	DANIELA URRELO MEDRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	173	202600001485	87	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	221	202600001485	111	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	KAREN CASTRO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	251	202600001485	126	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MELISSA SEPULVEDA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	211	202600001485	106	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	DIGNA MOLLO RENFIJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	325	202600001485	163	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NADIA TRONCOSO ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	185	202600001485	93	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ROMINA PAMELA BARBOZA PUCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	129	202600001485	65	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	GLADYS ALBA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	329	202600001485	165	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	GABRIELA MAY ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	363	202600001485	182	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CLAUDIA WENDY GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	375	202600001485	188	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NICOLE TERCEROS ZAPATA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	397	202600001485	199	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	YANET VELASQUEZ CHOQUEJAHUA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	269	202600001485	135	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LETICIA OLIVERA LIJERON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	293	202600001485	147	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ROSA MENDOZA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	409	202600001485	205	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	1	202600001485	1	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARITZA CASTRO CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	265	202600001485	133	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NOHEMI ROJAS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	395	202600001485	198	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARINA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	391	202600001485	196	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	LORENA ROJAS CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	193	202600001485	97	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	GUISELA CONDORI CALIZAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	255	202600001485	128	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	ANTONIA MAMANI CORO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	335	202600001485	168	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ANYELLI ARENAS GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	401	202600001485	201	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ANA ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	243	202600001485	122	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ELMA GENOVEVA QUISPE CACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	323	202600001485	162	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	DANIELA RIOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	387	202600001485	194	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARTHA CLAUDIA FERNANDEZ DE MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	423	202600001485	212	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MIRYAM CAÑOLES BARRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	67	202600001485	34	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CARMEN RAMOS ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	339	202600001485	170	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	369	202600001485	185	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARIA ULLOA LEMUS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	403	202600001485	202	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	DAILITH PEREIRA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	413	202600001485	207	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	AYLEEN RAMIREZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	207	202600001485	104	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ANA ALOMIA RIASCOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	263	202600001485	132	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CLAUDIA LORETO SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	81	202600001485	41	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARIA MARTINEZ DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	253	202600001485	127	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	DELIA MAMANI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	321	202600001485	161	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARCELA MANCHEGO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	113	202600001485	57	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARLENE OLGUIN ACHACOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	279	202600001485	140	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	KATHERINE PRISCILLA TAPIA GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	139	202600001485	70	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ELVA BUENDIA FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	319	202600001485	160	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JHOANA ALVAREZ DUQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	331	202600001485	166	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	MARINA PLAZA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	347	202600001485	174	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VERONICA SALVATIERRA CARDOZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	345	202600001485	173	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	GERALDINE SULLCA MAITA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	353	202600001485	177	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	PALMA PALMA PAOLA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	63	202600001485	32	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	257	202600001485	129	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	NILDA MAMANI APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	415	202600001485	208	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VANIA CHURA BUTRON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	379	202600001485	190	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JOAN MOLDES GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	411	202600001485	206	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VANIA QUISPE CUTILI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	419	202600001485	210	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	EDITH HUANCA APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	241	202600001485	121	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	GLADYS RIASCOS BERMUDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	245	202600001485	123	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARISEL PEREZ ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	381	202600001485	191	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	EVELIN QUISPE QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	389	202600001485	195	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	VIRGINIA CHOQUE CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	271	202600001485	136	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MAYERLY LIA MAMANI CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	295	202600001485	148	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	HEIDY POMA GUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	377	202600001485	189	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	187	202600001485	94	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	AGRIPINA SEÑA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	305	202600001485	153	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	JULIA FLORES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	315	202600001485	158	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	PAOLA ORREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	261	202600001485	131	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	SELMI BERTHA QUISPE FERREL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	247	202600001485	124	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002755	SONIA ALI ALI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	309	202600001485	155	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CLAUDIA JIMENEZ PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	145	202600001485	73	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CARVAJAL SILVA BELEN ROSARIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	235	202600001485	118	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	HILDA MAMANI BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	311	202600001485	156	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	DANITZA CHAMBI LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	333	202600001485	167	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARCELA VILLEGAS COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	407	202600001485	204	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ALEJANDRA DUBO CATALAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	155	202600001485	78	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	CAROLINA ARAS ARREDONDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	313	202600001485	157	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	MARIA ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	349	202600001485	175	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ALEJANDRA DELGADO CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	351	202600001485	176	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	ANITA CARDOZO CHAVEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	361	202600001485	181	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002755	YOLANDA MERUBIA HIGUERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001816	393	202600001485	197	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JACQUELINE ESQUIVEL TOROCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	45	202600001486	23	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	celia ramos	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	61	202600001486	31	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JUDITH HIDALGO MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	155	202600001486	78	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JOCELYN TAGLE MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	161	202600001486	81	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDIO BELLO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	171	202600001486	86	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	VIVIAN CORTES FIGUEROA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	193	202600001486	97	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	GLORIA VIGORENA ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	129	202600001486	65	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	KATHERINE ANDREA VILCA MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	209	202600001486	105	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CASTRO ALFARO XIMENA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	71	202600001486	36	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	INES TAPIA ECHEVARRIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	295	202600001486	148	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	TERESA CHACON FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	297	202600001486	149	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NANCY CCAMA CALIZAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	303	202600001486	152	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LETICIA MARIVEL SALAZAR VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	309	202600001486	155	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LETICIA DEL CARMEN IBAÑEZ SILVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	9	202600001486	5	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ARLINE PATRICIA LAZCANO HUACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	13	202600001486	7	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	PATRICIA LUCIANO PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	33	202600001486	17	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JESICA VALLEJOS RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	55	202600001486	28	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	123	202600001486	62	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARISOL PEREZ ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	17	202600001486	9	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JESSICA CASTILLO ACEVEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	29	202600001486	15	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NERIA CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	57	202600001486	29	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	BRIGITTE JOFRE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	81	202600001486	41	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CAMPUSANO ROJAS CLAUDIA CRISTINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	99	202600001486	50	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	FLORES FERNANDEZ NIXA XIMENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	11	202600001486	6	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	SANTANA ROJAS JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	23	202600001486	12	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YOSELIN VIVIANA ALCAYAGA ALCAYAGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	75	202600001486	38	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NATALY ALEJANDRA CORTES FIGUEROA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	165	202600001486	83	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLINA LEFIÑIR RISCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	189	202600001486	95	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ANGGELY PUCA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	203	202600001486	102	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	AMELIA PONCE FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	51	202600001486	26	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	MARIBEL MALUENDA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	83	202600001486	42	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	95	202600001486	48	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDY OLIVARES CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	97	202600001486	49	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JUANA CARAL CARAL DE BELEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	107	202600001486	54	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	KAREN RUBINA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	133	202600001486	67	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LORENA GONZALEZ LABRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	179	202600001486	90	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YERKA MILENA JUANIDIS CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	181	202600001486	91	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ROSA CLAUDIA SAIRE COLAMAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	101	202600001486	51	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MERCEDES DEL CARMEN VILCA HERBAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	21	202600001486	11	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ELSA ALEJANDRINA AVALOS MONTEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	7	202600001486	4	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	39	202600001486	20	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MABEL SOTO VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	59	202600001486	30	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JACQUELINE VARGAS ZENTENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	93	202600001486	47	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LUSMIRA MAMANI COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	111	202600001486	56	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	RIOS CABALLERO MARJORIE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	137	202600001486	69	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	SONIA MEDINA PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	199	202600001486	100	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JUANA VERGARA PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	25	202600001486	13	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	PAOLA RIVERA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	69	202600001486	35	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CINTHIA FLORES SEGOVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	197	202600001486	99	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LESLY LISSET VERGARA ZULUAGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	205	202600001486	103	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	VIVIANA MARLEN CONTRERAS JORQUERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	213	202600001486	107	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	SOLANGE PAMELA PALTA NAVARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	131	202600001486	66	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JANETT GODOY MANSILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	195	202600001486	98	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ESTELA GUZMAN PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	35	202600001486	18	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	WILMA LORENA MORALES EXIQUEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	53	202600001486	27	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YULY CORDERO OPAZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	79	202600001486	40	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CECILIA ALFARO CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	85	202600001486	43	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDIA TAGLE MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	151	202600001486	76	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ALDA VALDERRAMA ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	1	202600001486	1	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ANDREA PEREZ TRONCCI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	215	202600001486	108	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JENIBETH BERNA CONDORE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	253	202600001486	127	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	AYESHA CARVAJAL ALMONACID	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	91	202600001486	46	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YISSENIA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	19	202600001486	10	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	299	202600001486	150	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA GUALLYS ARANGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	325	202600001486	163	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	DENIS ELIZABETH BELTRAN ROSALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	377	202600001486	189	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	FATIMA CASTRO GUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	395	202600001486	198	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	47	202600001486	24	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ALEJANDRA OLGUIN OLGUIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	67	202600001486	34	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARLENI ALEJANDRA YUFLA YUFLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	115	202600001486	58	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CARMEN URRELO SALAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	119	202600001486	60	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CINTHIA KLARIBEL DONOSO TRONCOSO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	147	202600001486	74	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	MARLENNE FLORES RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	175	202600001486	88	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	STEPHANIE PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	245	202600001486	123	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JOCELYN PAMELA CONTRERAS CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	157	202600001486	79	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	GALLARDO CAVANELLA JENNY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	103	202600001486	52	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NICOLE GONZALEZ SEPULVEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	269	202600001486	135	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDIA ANDREA LEIVA CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	277	202600001486	139	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	SELENE GOMEZ JOLQUEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	373	202600001486	187	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARTA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	15	202600001486	8	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YEBSABEL ANDREA GALLARDO CAVANELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	65	202600001486	33	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JAMMIE MACARENA MADARIAGA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	117	202600001486	59	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CINTHYA BUGUEÑO MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	121	202600001486	61	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	VERONICA AURORA ROBLES CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	43	202600001486	22	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ROJAS MORA VIANCA SORAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	77	202600001486	39	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	3	202600001486	2	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YOBANA PACHECO SANDOVAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	153	202600001486	77	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	DAYANE PAMELA RIVADENEIRA BUSTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	183	202600001486	92	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	SUET VERGARA CALAZANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	249	202600001486	125	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARINA NICOLE MOLINA CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	223	202600001486	112	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ROBERTA CHURQUI QUESPI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	337	202600001486	169	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LISET MAMANI JAEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	343	202600001486	172	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	FERNANDA PINILL CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	229	202600001486	115	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	JESSICA NELLY PINO DOMINGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	127	202600001486	64	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLINA HUERTA ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	145	202600001486	73	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLINA YUCLA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	163	202600001486	82	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	KARLA YUFLA REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	187	202600001486	94	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JOCELYN ABALOS PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	211	202600001486	106	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ORAVIA MARIN CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	149	202600001486	75	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NANCY VEGA PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	31	202600001486	16	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARITZA MAGDALENA TABILO CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	37	202600001486	19	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	DIANA ARANCIBIA ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	135	202600001486	68	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	KATHERINE BENAVIDES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	247	202600001486	124	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LYSSETTE ZAMBRANO LLIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	167	202600001486	84	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ROSARIO ARANIBAR CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	289	202600001486	145	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CHACOFF TELLO GISSELLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	235	202600001486	118	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	PUBLIA CAYO ALI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	315	202600001486	158	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	GABRIELA CRUZ GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	207	202600001486	104	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YICEL INGERBORG VILLEGAS ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	221	202600001486	111	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JANETH COLODRO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	339	202600001486	170	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CRISTINA CAYO RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	359	202600001486	180	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MIRIAN APAZA MANCEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	397	202600001486	199	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA LISET CRISTI CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	89	202600001486	45	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ELIZABETH GONZALEZ SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	311	202600001486	156	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	239	202600001486	120	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JOHANNA AYABIRE AYABIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	237	202600001486	119	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	VALERIA SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	243	202600001486	122	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NELIDA LOPEZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	293	202600001486	147	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	KELITA CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	367	202600001486	184	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	SONIA RAMIREZ FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	387	202600001486	194	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	VANIA VEIZAN VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	399	202600001486	200	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LUZ PUENTES PUCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	177	202600001486	89	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	VANNESA SILVA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	267	202600001486	134	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA THIKA CUETO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	403	202600001486	202	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	KATERIN DIAZ AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	279	202600001486	140	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YOSELIN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	281	202600001486	141	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JOCELINE CASTRO ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	169	202600001486	85	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDIA LOPEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	285	202600001486	143	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	DEMETRIA CABEZAS YAURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	379	202600001486	190	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	225	202600001486	113	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CLAUDIA ESCOBAR ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	255	202600001486	128	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	333	202600001486	167	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NELLY BURGOS SANTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	287	202600001486	144	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	KARINA MENDOZA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	351	202600001486	176	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	BARBARA CORTES AGUILERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	141	202600001486	71	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	VILCA HERBAS ELSA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	27	202600001486	14	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MATILDE RIOS ABREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	347	202600001486	174	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARY CALIZAYA ZURITA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	389	202600001486	195	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NILDA PALTA NAVARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	139	202600001486	70	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YARLIN LUNA CAMPOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	261	202600001486	131	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LORENA CARVAJAL MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	173	202600001486	87	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	AGUILERA BUGUEÑO ROXANA ALEJANDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	73	202600001486	37	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	PATRICIA GUAJARDO CORANTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	143	202600001486	72	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA FLORES OROPEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	327	202600001486	164	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	PAULINA CONDORI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	361	202600001486	181	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JINA CALLPA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	109	202600001486	55	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	RENE SIERRA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	259	202600001486	130	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CASILDA KALLY JESUS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	417	202600001486	209	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ELFY CARRION ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	419	202600001486	210	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ISABEL TANIA CALLPA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	329	202600001486	165	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JOHANA GUZMAN BURBOA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	191	202600001486	96	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YILYAN GAVIA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	251	202600001486	126	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ARON CHINCHILLA TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	271	202600001486	136	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YOCELIN CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	357	202600001486	179	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NAYDA GODOY GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	49	202600001486	25	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	KAREN IZARRAULDES VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	113	202600001486	57	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	MILENKA NINA SUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	371	202600001486	186	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LENY BAPTISTA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	375	202600001486	188	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARCIA PEREZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	275	202600001486	138	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JESSICA SIERRA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	159	202600001486	80	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	291	202600001486	146	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	IBET RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	391	202600001486	196	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	HERMA LABRA CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	105	202600001486	53	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NICOLE CASTILLO SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	265	202600001486	133	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MERY SANCHEZ MALDONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	349	202600001486	175	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LEONOR ROQUE COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	353	202600001486	177	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JULIANA YOMEYE HUMAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	355	202600001486	178	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	SABRINA ARAOZ COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	383	202600001486	192	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	233	202600001486	117	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	FELICIDAD ALANIS CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	345	202600001486	173	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	VERONICA LARICO MEJIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	407	202600001486	204	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CHOQUE COPA VILMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	313	202600001486	157	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	DELIA HUALLPA CHAMBILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	319	202600001486	160	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YESENIA TERCEROS ZAPATA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	365	202600001486	183	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JOSELYN GALLARDO MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	185	202600001486	93	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	AMALIA SILES BALDIVIEZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	411	202600001486	206	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MANUEL LEON CARPIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	415	202600001486	208	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	CARLA MEDRANO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	421	202600001486	211	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLL BERNAL PARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	241	202600001486	121	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA PARDO PEÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	283	202600001486	142	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	BLANCA GAVIA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	231	202600001486	116	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA MAGDALENA MAMANI MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	305	202600001486	153	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LIDIA EDIT YUCRA MURAÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	307	202600001486	154	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NEIZA ESCALANTE SIANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	363	202600001486	182	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA PERLAZA MONTAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	393	202600001486	197	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	DANIELA LLAVE COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	201	202600001486	101	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ELENA EADE VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	217	202600001486	109	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	DEYSI TERAN PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	257	202600001486	129	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	YOSELYN CONDORI TITO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	263	202600001486	132	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	5	202600001486	3	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	PILAR DE LAS MERCEDES DIAZ JOFRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	63	202600001486	32	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NORMA PINEDA GANDULIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	317	202600001486	159	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	41	202600001486	21	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LUIS AVALOS AVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	87	202600001486	44	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	VIVIANA MONTALBAN QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	125	202600001486	63	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	NOEMI GLADYS SALINAS LAZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	301	202600001486	151	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARIA VANESSA ORDENES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	219	202600001486	110	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LUCIA MORALES AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	401	202600001486	201	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002756	NATHALIA ANDREA SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	227	202600001486	114	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	FERNANDA TEJERINA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	273	202600001486	137	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	LOURDES CRUZ HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	331	202600001486	166	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	EVA NINA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	409	202600001486	205	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CECILIA DAVALOS CUETO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	381	202600001486	191	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	DELIA VILELA PLASENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	405	202600001486	203	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLA PILLCO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	369	202600001486	185	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	DELMIRA CALLE MOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	335	202600001486	168	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CAROLINA AVERARI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	385	202600001486	193	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	JUANA ALARCON PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	423	202600001486	212	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	CARI FLORES SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	321	202600001486	161	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	MARIBEL PEREZ LLANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	413	202600001486	207	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ADRIANA CRUZ MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	323	202600001486	162	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002756	ESTHER MAMANI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001817	341	202600001486	171	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	ZOILA MORALES AÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	1	202600001487	1	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	VIVIANA CECILIA AGUILERA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	19	202600001487	10	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	SANDRA PANIRE PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	7	202600001487	4	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	JULIA ROJAS MONTERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	41	202600001487	21	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	JACQUELINE LOPEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	9	202600001487	5	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	SOFIA PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	33	202600001487	17	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	MARISELA BERNA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	5	202600001487	3	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002757	MADELEY MAZUETO MENACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	49	202600001487	25	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	CRISTINA DEL CARMEN MOSCOSO AMARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	3	202600001487	2	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	DANIZA SAIRE ANSA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	35	202600001487	18	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	PAZ SUAREZ CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	27	202600001487	14	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	LUZ ELIANA BARRERA BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	11	202600001487	6	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	MARIA CAROLINA ROJAS ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	25	202600001487	13	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	JOSELYN COLQUE ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	21	202600001487	11	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	MARLENI PAREDES YAURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	43	202600001487	22	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	ZONIA MARLENY COCA MONTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	45	202600001487	23	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	GAHONA GAHONA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	15	202600001487	8	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	DANISA MONTAÑO VALLEJOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	39	202600001487	20	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	HILDA GALLEGO GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	51	202600001487	26	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	KAREN REYES MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	31	202600001487	16	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	23	202600001487	12	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	MARIA GAHONA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	29	202600001487	15	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	LORENA NOLBERTA COLQUE ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	13	202600001487	7	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	RUBI CHOQUE PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	47	202600001487	24	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	NATALY CHAMBI ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	17	202600001487	9	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/06/2026	26002757	NELIDA BANEGAS MAYTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	E	10001818	37	202600001487	19	144,648	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.031				149,999,976	149,999,976	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.031				149,999,976	149,999,976	0

215.24.01.007.002.034 Transf. Corrientes -Programa 24 a 7 Mujer Trabaja Tranquila.

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001576	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	D	26001576	1	202600000865	1	0	10,910,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001576	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	10001028	1	202600000865	1	10,910,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.034				10,910,000	10,910,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.034				10,910,000	10,910,000	0
215.24.01.007.002.036		Trans. Corrientes -Albergue-									
22/05/2026	26002223	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°449 DE FECHA 05.03.2026 DIDECO	D	26002223	1	202600000259	1	0	1,959,587	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.036				0	1,959,587	
02/06/2026	26002223	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°449 DE FECHA 05.03.2026 DIDECO	E	10001481	1	202600000259	1	1,959,587	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.036				1,959,587	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.036				1,959,587	1,959,587	0
215.24.01.007.002.038		Trans. Corrientes - Banco de Alimentos-									
08/06/2026	26002539	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAJAS DE MERCADERIA QUE SE ENTREGAN A ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN	D	26002539	1	202600000288	1	0	29,827,499	
Area Gestión :	004000000000										
15/06/2026	26002539	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAJAS DE MERCADERIA QUE SE ENTREGAN A ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN	E	10001662	1	202600000288	1	29,827,499	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.038				29,827,499	29,827,499	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.038				29,827,499	29,827,499	0
215.24.01.007.002.041		Trans. Corrientes -Oficina Local de Niñez-									
03/06/2026	26002461	I.M.C. - P.S. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	26002461	1	202600001317	1	0	211,022,052	
Area Gestión :	004000000000										
10/06/2026	26002461	I.M.C. - P.S. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10001616	1	202600001317	1	211,022,052	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.041				211,022,052	211,022,052	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.041				211,022,052	211,022,052	0
215.24.01.007.002.042		Trans. Corrientes -Recup. Del Ejercicio de la Autonomia para									
17/02/2026	26000615	ADM. FDO. RECUP. AUT. VICTIMAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS. CORRIENTES -RECUP.	D	26000615	1	202600000370	1	0	112,094,540	
Area Gestión :	004000000000										
23/02/2026	26000615	ADM. FDO. RECUP. AUT. VICTIMAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS. CORRIENTES -RECUP.	E	10000400	1	202600000370	1	112,094,540	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.042				112,094,540	112,094,540	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.042				112,094,540	112,094,540	0
215.24.01.007.002.045		Trans. Corrientes -Guatita de Delantal Calama-									
08/01/2026	26000009	EDMUNDO DAVIS CARRAL CARPANCHAI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL 2026 , SEGÚN MEMORÁNDUM N°976 DE FECHA 2025 DE PROGRAMA MUNICIPAL DE	D	26000009	1	202600000011	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
14/01/2026	26000009	EDMUNDO DAVIS CARRAL CARPANCHAI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL 2026 , SEGÚN MEMORÁNDUM N°976 DE FECHA 2025 DE PROGRAMA MUNICIPAL DE	E	10000011	1	202600000011	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.045				3,000,000	3,000,000	
18/05/2026	26002138	SANDRA PATRICIA VERA AÑAZCO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002138	1	202600001171	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/05/2026	26002139	MORA PRIETO MAY LING	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002139	1	202600001172	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/05/2026	26002140	JAQUELINE JULIA CATALAN ESPINOZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002140	1	202600001173	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/05/2026	26002141	ALEJANDRA BERNARDITA DE LOURDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002141	1	202600001174	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
18/05/2026	26002142	TAMARA GARCIA SALAZAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002142	1	202600001175	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002138	SANDRA PATRICIA VERA AÑAZCO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001411	1	202600001171	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002139	MORA PRIETO MAY LING	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001412	1	202600001172	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002140	JAQUELINE JULIA CATALAN ESPINOZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001413	1	202600001173	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002141	ALEJANDRA BERNARDITA DE LOURDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001414	1	202600001174	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/05/2026	26002142	TAMARA GARCIA SALAZAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	E	10001415	1	202600001175	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.045				14,000,000	14,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.045				17,000,000	17,000,000	0
215.24.01.007.002.046		Trans. Corrientes -Progr. Mujeres, Derechos sexuales y repro									
30/03/2026	26001262	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER.	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	26001262	1	202600000695	1	0	12,140,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.046				0	12,140,000	
01/04/2026	26001262	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER.	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000802	1	202600000695	1	12,140,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.046				12,140,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.046				12,140,000	12,140,000	0
215.24.01.007.002.049		Transf. Corrientes- Progr. Cuidados Domic. para personas May									
10/06/2026	26002567	I.M.C. ADM. DE FDO. PPSCUIDADOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA PPS "CUIDADOS DOMICILIARIOS	D	26002567	1	202600001370	1	0	18,849,670	
Area Gestión :	002000000000										
15/06/2026	26002567	I.M.C. ADM. DE FDO. PPSCUIDADOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA PPS "CUIDADOS DOMICILIARIOS	E	10001653	1	202600001370	1	18,849,670	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.049				18,849,670	18,849,670	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.049				18,849,670	18,849,670	0
215.24.01.007.002.051		Transf. Corrientes- Progr. Atención Inicial de las Violencia									
26/06/2026	26002903	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA - APORTE	D	26002903	1	202600001552	1	0	116,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.051				0	116,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.051				0	116,000,000	-116,000,000
215.24.01.008.001.001		Premios y Otros - Municipal - Premios									
30/03/2026	26001258	ACF CAPITAL S.A.	CORRESPONDE A SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°38/2026, ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA MUNICIPALIDAD DE CALAMA "ADQUISICIÓN DE	D	26001258	1	202600000119	1	0	6,427,476	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				0	6,427,476	
07/04/2026	26001258	ACF CAPITAL S.A.	CORRESPONDE A SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°38/2026, ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA MUNICIPALIDAD DE CALAMA "ADQUISICIÓN DE	E	10000859	1	202600000119	1	6,427,476	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				6,427,476	0	
15/05/2026	26002097	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA ENMARCACION DE DIPLOMAS UTILIZADOS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MAZORCA DE ORO Y ORDEN AL MERITO	D	26002097	1	202600000146	1	0	589,764	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002097	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA ENMARCACION DE DIPLOMAS UTILIZADOS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MAZORCA DE ORO Y ORDEN AL MERITO	E	10001337	1	202600000146	1	589,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				589,764	589,764	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.001.001				7,017,240	7,017,240	0
215.24.01.999.003.012		Agrupacion Social Conchi Viejo									
24/04/2026	26001684	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001684	1	202600000953	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
30/04/2026	26001684	AGRUPACION SOCIAL CONCHI VIEJO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001071	1	202600000953	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.012				5,000,000	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.012				5,000,000	5,000,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.003.015		Asociacion de Ciclismo El Loa									
01/04/2026	26001315	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001315	1	202600000706	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
06/04/2026	26001315	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000847	1	202600000706	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.015				5,000,000	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.015				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.061		Consejo Local de Deportes y Recreacion, Colodep									
25/03/2026	26001194	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°050. Y DECRETO GENERAL N°514	D	26001194	1	202600000664	1	0	41,675,000	
Area Gestión :	001000000000										
27/03/2026	26001194	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°050. Y DECRETO GENERAL N°514	E	10000761	1	202600000664	1	41,675,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.061				41,675,000	41,675,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.061				41,675,000	41,675,000	0
215.24.01.999.003.066		Club de Rodeo de Calama									
19/03/2026	26001095	CLUB DE RODEO CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001095	1	202600000620	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001095	CLUB DE RODEO CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000677	1	202600000620	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.066				7,000,000	7,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.066				7,000,000	7,000,000	0
215.24.01.999.003.076		Agrupacion de Padres y Amigos de Niños Autista El Loa									
23/06/2026	26002798	AGRUP. PADRES Y AMIGOS NIÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002798	1	202600001512	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.076				0	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.076				0	10,000,000	-10,000,000
215.24.01.999.003.099		grupo de danza Madre Tierra									
24/03/2026	26001142	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001142	1	202600000643	1	0	4,700,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.099				0	4,700,000	
09/04/2026	26001142	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000904	1	202600000643	1	4,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.099				4,700,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.099				4,700,000	4,700,000	0
215.24.01.999.003.100		Club adulto mayor ´Arturo Prat ´									
12/05/2026	26002004	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002004	1	202600001072	1	0	7,755,000	
Area Gestión :	002000000000										
20/05/2026	26002004	CLUB ADULTO MAYOR ARTURO PRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001315	1	202600001072	1	7,755,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.100				7,755,000	7,755,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.100				7,755,000	7,755,000	0
215.24.01.999.003.101		Club adulto mayor los Laureles									
15/05/2026	26002081	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002081	1	202600001106	1	0	3,700,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002081	CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001398	1	202600001106	1	3,700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.101				3,700,000	3,700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.101				3,700,000	3,700,000	0
215.24.01.999.003.104		Unión comunal del Adulto Mayor Calama									
09/04/2026	26001420	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001420	1	202600000757	1	0	21,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001420	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001012	1	202600000757	1	21,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.104				21,000,000	21,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.104				21,000,000	21,000,000	0
215.24.01.999.003.121		Club Adulto Agrupacion Corazones Unidos									
15/05/2026	26002079	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002079	1	202600001104	1	0	5,700,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002079	CLUB ADULTO AGRUPACION CORAZONES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001396	1	202600001104	1	5,700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.121				5,700,000	5,700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.121				5,700,000	5,700,000	0
215.24.01.999.003.123		Club Adulto Mayor 23 de Marzo									
29/05/2026	26002345	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002345	1	202600001263	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.123				0	5,000,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002345	CLUB ADULTO MAYOR 23 DE MARZO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001555	1	202600001263	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.123				5,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.123				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.130		Asociacion de Futbol de Calama - Afucal									
13/04/2026	26001458	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001458	1	202600000785	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
27/04/2026	26001458	UNION COM. CLUBES DEP. ASOC. FUTBOL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001050	1	202600000785	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.130				7,000,000	7,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.130				7,000,000	7,000,000	0
215.24.01.999.003.145		Club Deportivo Santa Fe									
19/05/2026	26002174	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002174	1	202600001193	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002174	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001450	1	202600001193	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.145				2,500,000	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.145				2,500,000	2,500,000	0
215.24.01.999.003.150		Club de Ancianos Paz y Amor Valle de Lasana									
06/05/2026	26001903	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001903	1	202600001022	1	0	2,800,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/05/2026	26001903	CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001240	1	202600001022	1	2,800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.150				2,800,000	2,800,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.150				2,800,000	2,800,000	0
215.24.01.999.003.168		AGRUP DE ESPOSAS Y FAMILIARES CENTRO TRAB. CHUQUICAMATA									
29/05/2026	26002351	AGRUP. ESPOSAS Y FAM. TRABAJADORES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002351	1	202600001273	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.168				0	1,200,000	
05/06/2026	26002351	AGRUP. ESPOSAS Y FAM. TRABAJADORES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001560	1	202600001273	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.168				1,200,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.168				1,200,000	1,200,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.003.170		ASOC. FUTBOL AMATEUR DE CHUQUICAMATA									
29/05/2026	26002353	ASOC.FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002353	1	202600001275	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.170				0	3,000,000	
05/06/2026	26002353	ASOC.FUTBOL AMATEUR CHUQUICAMATA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001562	1	202600001275	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.170				3,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.170				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.174		TALLER ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR									
19/05/2026	26002169	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002169	1	202600001188	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002169	CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001445	1	202600001188	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.174				5,000,000	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.174				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.177		CLUB ADULTO MAYOR SANTA MARIA									
12/05/2026	26002006	CLUB ADULTO MAYOR SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002006	1	202600001075	1	0	2,731,000	
Area Gestión :	002000000000										
20/05/2026	26002006	CLUB ADULTO MAYOR SANTA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001317	1	202600001075	1	2,731,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.177				2,731,000	2,731,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.177				2,731,000	2,731,000	0
215.24.01.999.003.211		Club Adulto Mayor Amanecer									
06/05/2026	26001902	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001902	1	202600001020	1	0	1,920,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/05/2026	26001902	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001239	1	202600001020	1	1,920,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.211				1,920,000	1,920,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.211				1,920,000	1,920,000	0
215.24.01.999.003.212		Club Adulto Mayor Los Años Plateado									
15/05/2026	26002080	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002080	1	202600001105	1	0	2,400,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/05/2026	26002080	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001397	1	202600001105	1	2,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.212				2,400,000	2,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.212				2,400,000	2,400,000	0
215.24.01.999.003.213		Club Adulto Mayor Bailando en el Desierto									
10/06/2026	26002579	CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO EN EL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002579	1	202600001378	1	0	3,800,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002579	CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO EN EL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001693	1	202600001378	1	3,800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.213				3,800,000	3,800,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.213				3,800,000	3,800,000	0
215.24.01.999.003.216		Grupo Social y Cultural Guadalupe									
03/06/2026	26002439	GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002439	1	202600001304	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/06/2026	26002439	GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001587	1	202600001304	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.216				1,300,000	1,300,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.216				1,300,000	1,300,000	0
215.24.01.999.003.219		OTRAS TRANSF. CORRIENTES SUCESION RAMON COLQUE									
28/05/2026	26002338	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	D	26002338	1	202600001278	1	0	140,125,125	
Area Gestión :	002000000000										
28/05/2026	26002338	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	E	10001441	1	202600001278	1	140,125,125	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.219				140,125,125	140,125,125	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.219				140,125,125	140,125,125	0
215.24.01.999.003.220		OTRAS TRANSF. CORRIENTES SOCIEDAD ALVAREZ Y ALVAREZ									
25/05/2026	26002237	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	D	26002237	1	202600001229	1	0	97,527,087	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002237	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10001418	1	202600001229	1	97,527,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.220				97,527,087	97,527,087	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.220				97,527,087	97,527,087	0
215.24.01.999.003.224		Corcaldem									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	26001441	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	D	26001441	1	202600000772	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001441	CORP. DE REHAB. Y CAPAC. LABORAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO	E	10001017	1	202600000772	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.224				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.224				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.999.003.263		Club Deportivo Mueble Santiago									
15/05/2026	26002084	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002084	1	202600001111	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002084	CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001401	1	202600001111	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.263				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.263				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.286		AGR. DE MUJERES RESCATANDO ELARTE DELA COSTURA ESPIGA DESI									
19/05/2026	26002173	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002173	1	202600001192	1	0	1,535,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002173	AGRUPACION DE MUJERES ESPIGA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001449	1	202600001192	1	1,535,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.286				1,535,000	1,535,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.286				1,535,000	1,535,000	0
215.24.01.999.003.296		Club de Patinaje Artistico Calama									
11/06/2026	26002603	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°123 DEL 04.05.2026 Y DECRETO	D	26002603	1	202600001393	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/06/2026	26002603	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°123 DEL 04.05.2026 Y DECRETO	E	10001691	1	202600001393	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.296				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.296				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.999.003.303		Grupo de Guias y Scouts San Alberto Hurtado									
29/05/2026	26002354	GRUPO DE GUIAS Y SCOUT SAN ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002354	1	202600001276	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.303				0	3,000,000	
05/06/2026	26002354	GRUPO DE GUIAS Y SCOUT SAN ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001563	1	202600001276	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.303				3,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.303				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.306		Club Adulto Mayor Aurora de Chile									
26/05/2026	26002265	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002265	1	202600001234	1	0	2,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.306				0	2,600,000	
01/06/2026	26002265	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001463	1	202600001234	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.306				2,600,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.306				2,600,000	2,600,000	0
215.24.01.999.003.307		Club Adulto Mayor Villa Chica									
29/04/2026	26001774	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHICA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001774	1	202600000978	1	0	2,550,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.307				0	2,550,000	
07/05/2026	26001774	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHICA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001135	1	202600000978	1	2,550,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.307				2,550,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.307				2,550,000	2,550,000	0
215.24.01.999.003.312		Club Atletismo Seniors Chuquicamata - Calama									
01/04/2026	26001316	CLUB ATLETISMO SENIORS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001316	1	202600000705	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001316	CLUB ATLETISMO SENIORS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000918	1	202600000705	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.312				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.312				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.999.003.322		CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN									
12/05/2026	26002007	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002007	1	202600001077	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
20/05/2026	26002007	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001318	1	202600001077	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.322				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.322				4,000,000	4,000,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.003.326		Club Adulto Mayor Brillando hasta el Fin con Amor									
15/05/2026	26002077	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002077	1	202600001102	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002077	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001394	1	202600001102	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.326				7,000,000	7,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.326				7,000,000	7,000,000	0
215.24.01.999.003.337		Shamanes Futbol Club									
15/05/2026	26002082	SHAMANES FUTBOL CLUB	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002082	1	202600001109	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002082	SHAMANES FUTBOL CLUB	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001399	1	202600001109	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.337				2,500,000	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.337				2,500,000	2,500,000	0
215.24.01.999.003.362		Club Adulto Mayor Renacer Contigo									
23/06/2026	26002800	CLUB ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002800	1	202600001511	1	0	2,812,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.362				0	2,812,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.362				0	2,812,000	-2,812,000
215.24.01.999.003.363		Club Adulto Mayor La Luz de San Rafael									
26/05/2026	26002266	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002266	1	202600001233	1	0	3,814,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.363				0	3,814,000	
01/06/2026	26002266	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001464	1	202600001233	1	3,814,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.363				3,814,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.363				3,814,000	3,814,000	0
215.24.01.999.003.368		Fundación Animalista Anastasia									
09/04/2026	26001419	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001419	1	202600000749	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001419	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001011	1	202600000749	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.368				5,000,000	5,000,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.368				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.375		Club Deportivo Mecanico Tractores									
15/05/2026	26002083	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002083	1	202600001110	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002083	CLUB DEPORTIVO MECÁNICOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001400	1	202600001110	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.375				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.375				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.376		Club Deportivo Social y Recreativo Independiente									
20/03/2026	26001112	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°026 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001112	1	202600000628	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.376				0	3,000,000	
10/04/2026	26001112	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°026 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10000912	1	202600000628	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.376				3,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.376				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.377		Club Deportivo y Social Lickan Antay Calama 2018									
29/05/2026	26002349	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIKAN ANTAY	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002349	1	202600001271	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.377				0	4,000,000	
05/06/2026	26002349	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIKAN ANTAY	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001558	1	202600001271	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.377				4,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.377				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.383		Agrup. Folclorica, Artistica y Cultural "Tus hijos promesan									
22/05/2026	26002221	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002221	1	202600001222	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002221	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001453	1	202600001222	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.383				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.383				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.384		Club de Adultos Mayores Red de Mujeres El Loa.-									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002085	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002085	1	202600001112	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002085	CLUB DE ADULTAS MAYORES RED DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001402	1	202600001112	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.384				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.384				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.399		Escuela de Futbol Eléctricos Refineria									
13/02/2026	26000601	ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°025 DEL 14.01.2026 Y	D	26000601	1	202600000354	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2026	26000601	ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°025 DEL 14.01.2026 Y	E	10000354	1	202600000354	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.399				5,000,000	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.399				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.410		Agrupación Danzas Andinas de Calama, ADACAL.-									
26/02/2026	26000701	AGRUPACION DE DANZAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°017 DEL 12.01.2026	D	26000701	1	202600000425	1	0	50,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.410				0	50,000,000	
02/03/2026	26000701	AGRUPACION DE DANZAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°017 DEL 12.01.2026	E	10000469	1	202600000425	1	50,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.410				50,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.410				50,000,000	50,000,000	0
215.24.01.999.003.414		Club Adulto Mayor Las Llamas del Desierto									
12/05/2026	26002005	CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002005	1	202600001074	1	0	3,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
20/05/2026	26002005	CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001316	1	202600001074	1	3,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.414				3,100,000	3,100,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.414				3,100,000	3,100,000	0
215.24.01.999.003.415		Club Adulto Mayor por un día mejor									
15/05/2026	26002078	CLUB DE ADULTO MAYOR POR UN DIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002078	1	202600001103	1	0	1,920,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002078	CLUB DE ADULTO MAYOR POR UN DIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001395	1	202600001103	1	1,920,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.415				1,920,000	1,920,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.415				1,920,000	1,920,000	0
215.24.01.999.003.423		C.S. de Personas con Discapac. visual y su entorno "Oteadore									
03/06/2026	26002437	CLUB SOCIAL DE PER. CON	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002437	1	202600001302	1	0	5,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/06/2026	26002437	CLUB SOCIAL DE PER. CON	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001585	1	202600001302	1	5,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.423				5,600,000	5,600,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.423				5,600,000	5,600,000	0
215.24.01.999.003.424		Agrupación Folclorica Danza del Oasis.-									
29/05/2026	26002352	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA DANZAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002352	1	202600001274	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.424				0	1,500,000	
05/06/2026	26002352	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA DANZAS DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001561	1	202600001274	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.424				1,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.424				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.003.428		Club de Patinaje Artistico y Deportivo Sol y Cobre									
29/05/2026	26002350	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002350	1	202600001272	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.428				0	4,000,000	
05/06/2026	26002350	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001559	1	202600001272	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.428				4,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.428				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.438		Ballet Folclorico deportivo artistico cultural Diego Portale									
03/06/2026	26002438	BALLET FOLKLORICO DEPORTIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002438	1	202600001303	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/06/2026	26002438	BALLET FOLKLORICO DEPORTIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001586	1	202600001303	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.438				15,000,000	15,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.438				15,000,000	15,000,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.003.441		Club de Patinaje Lalcktur de Calama									
29/05/2026	26002348	CLUB DE PATINAJE LALCKTUR DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002348	1	202600001269	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.441				0	4,000,000	
05/06/2026	26002348	CLUB DE PATINAJE LALCKTUR DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001557	1	202600001269	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.441				4,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.441				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.447		Agrupación Artistica Musical Aires de Chile									
26/05/2026	26002264	AGRUPACIÓN ARTISTICA MUSICAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002264	1	202600001235	1	0	4,315,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.447				0	4,315,000	
01/06/2026	26002264	AGRUPACIÓN ARTISTICA MUSICAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001462	1	202600001235	1	4,315,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.447				4,315,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.447				4,315,000	4,315,000	0
215.24.01.999.003.455		Club Deportivo Social y Cultural Imperio									
30/01/2026	26000347	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°018 DEL 12.01.2026 Y DECRETO	D	26000347	1	202600000210	1	0	70,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000347	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°018 DEL 12.01.2026 Y DECRETO	E	10000194	1	202600000210	1	70,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.455				70,000,000	70,000,000	
11/05/2026	26001974	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°072 DEL 02.03.2026 Y DECRETO	D	26001974	1	202600001062	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/05/2026	26001974	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°072 DEL 02.03.2026 Y DECRETO	E	10001241	1	202600001062	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.455				5,000,000	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.455				75,000,000	75,000,000	0
215.24.01.999.003.456		Club de Adulto Mayor Alegria y Esperanza									
06/05/2026	26001901	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001901	1	202600001019	1	0	4,200,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/05/2026	26001901	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001238	1	202600001019	1	4,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.456				4,200,000	4,200,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.456				4,200,000	4,200,000	0
215.24.01.999.003.457		Club de Adulto Mayor Marhuel									
12/05/2026	26002003	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002003	1	202600001071	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
20/05/2026	26002003	CLUB ADULTO MAYOR FOLCLÓRICO Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001314	1	202600001071	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.457				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.457				3,000,000	3,000,000	0
215.24.01.999.003.458		Club de Adulto Mayor Esperanza El Loa Caritas									
06/05/2026	26001899	CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001899	1	202600001017	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/05/2026	26001899	CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001236	1	202600001017	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.458				1,600,000	1,600,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.458				1,600,000	1,600,000	0
215.24.01.999.003.459		Club de Adulto Mayor Manantial de Vida									
15/05/2026	26002086	CLUB DE ADULTO MAYOR MANANTIAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002086	1	202600001113	1	0	2,250,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/05/2026	26002086	CLUB DE ADULTO MAYOR MANANTIAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001403	1	202600001113	1	2,250,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.459				2,250,000	2,250,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.459				2,250,000	2,250,000	0
215.24.01.999.003.460		Club de Adulto Mayor Manualidades El Esfuerzo									
23/06/2026	26002799	CLUB DE ADULTO MAYOR MANUALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002799	1	202600001510	1	0	1,700,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.460				0	1,700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.460				0	1,700,000	-1,700,000
215.24.01.999.003.464		Club Social y Deportivo Desert Energy									
22/05/2026	26002220	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DESERT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002220	1	202600001221	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002220	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DESERT	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001452	1	202600001221	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.464				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.464				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.466		Club Deportivo de Escalada y Montañismo Esckalama									
22/05/2026	26002222	CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002222	1	202600001223	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
29/05/2026	26002222	CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001454	1	202600001223	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.466				5,000,000	5,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.466				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.471		Club Juvenil Deportivo Social Teenagers									
07/04/2026	26001387	CLUB JUVENIL DEPORTIVO SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26001387	1	202600000738	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2026	26001387	CLUB JUVENIL DEPORTIVO SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001010	1	202600000738	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.471				1,500,000	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.471				1,500,000	1,500,000	0
215.24.01.999.004.001		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
11/02/2026	26000538	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE TURISMO DEL PERIODO	D	26000538	1	202600000002	1	0	537,500,000	
Area Gestión :	006000000000										
12/02/2026	26000538	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE TURISMO DEL PERIODO	E	10000325	1	202600000002	1	537,500,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.001				537,500,000	537,500,000	
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	1	202600000004	1	0	637,500,000	
Area Gestión :	006000000000										
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	1	202600000004	1	637,500,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.001				637,500,000	637,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.001				1,175,000,000	1,175,000,000	0
215.24.01.999.004.002		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
11/02/2026	26000538	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE TURISMO DEL PERIODO	D	26000538	3	202600000002	2	0	3,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
12/02/2026	26000538	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE TURISMO DEL PERIODO	E	10000325	3	202600000002	2	3,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.002				3,000,000	3,000,000	
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	3	202600000004	2	0	127,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
26/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	D	26002276	5	202600000004	3	0	230,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	3	202600000004	2	127,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
27/05/2026	26002276	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS	E	10001422	5	202600000004	3	230,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.002				357,000,000	357,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.002				360,000,000	360,000,000	0
215.24.01.999.004.003		Transf. Fondo Leyes Sec Privado Corporac. Cultura y Turism									
11/02/2026	26000539	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LOS GASTOS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA. LA	D	26000539	1	202600000003	1	0	1,600,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
12/02/2026	26000539	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 DESTINADA A LOS GASTOS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA. LA	E	49000009	1	202600000003	1	1,600,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.003				1,600,000,000	1,600,000,000	
26/05/2026	26002279	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUPLEMENTO DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO A PROGRAMAS CULTURALES SEGUN ACUERDO DEL	D	26002279	1	202600000005	1	0	90,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
27/05/2026	26002279	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUPLEMENTO DE LA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, DESTINADO A PROGRAMAS CULTURALES SEGUN ACUERDO DEL	E	49000030	1	202600000005	1	90,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.003				90,000,000	90,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.003				1,690,000,000	1,690,000,000	0
215.24.01.999.005.001		Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama									
30/01/2026	26000336	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26000336	1	202600000001	1	0	487,450,000	
Area Gestión :	005000000000										
30/01/2026	26000336	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10000193	1	202600000001	1	487,450,000	0	
Area Gestión :	005000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.005.001				487,450,000	487,450,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.005.001				487,450,000	487,450,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/01/2026	26000040	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000004	1	202600000057	1	2,535,419	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2026	26000040	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26000040	1	202600000057	1	0	2,535,419	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				2,535,419	2,535,419	
06/02/2026	26000491	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26000491	1	202600000279	1	0	5,097,162	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000491	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000284	1	202600000279	1	5,097,162	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				5,097,162	5,097,162	
06/03/2026	26000935	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26000935	1	202600000526	1	0	557,057	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000935	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000572	1	202600000526	1	557,057	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				557,057	557,057	
08/04/2026	26001408	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26001408	1	202600000769	1	0	1,406,669	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2026	26001408	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000895	1	202600000769	1	1,406,669	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				1,406,669	1,406,669	
08/05/2026	26001967	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26001967	1	202600001080	1	0	2,036,110	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001967	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10001174	1	202600001080	1	2,036,110	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				2,036,110	2,036,110	
05/06/2026	26002503	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26002503	1	202600001358	1	0	1,642,097	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002503	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10001567	1	202600001358	1	1,642,097	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				1,642,097	1,642,097	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				13,274,514	13,274,514	0
215.24.03.080.001.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades (Nacional)										
10/02/2026	26000514	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESIS 2026 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	26000514	1	202600000295	1	0	13,950,200	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000514	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESIS 2026 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000334	1	202600000295	1	13,950,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.001.001				13,950,200	13,950,200	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.001.001				13,950,200	13,950,200	0
215.24.03.080.002.001	A Otras Asociac. REGIONALES Norte y Antof. etc.										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2026	26000512	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2026, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE ECONOMICO QUE SOSTIENE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION,	D	26000512	1	202600000293	1	0	37,421,803	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000513	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2026, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGÚNORDINARIO 04/2026	D	26000513	1	202600000294	1	0	7,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000512	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2026, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE ECONOMICO QUE SOSTIENE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION,	E	10000332	1	202600000293	1	37,421,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000513	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2026, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGÚNORDINARIO 04/2026	E	10000333	1	202600000294	1	7,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.002.001				44,621,803	44,621,803	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.002.001				44,621,803	44,621,803	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
07/01/2026	26000038	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000002	1	202600000040	1	60,366,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2026	26000038	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26000038	1	202600000040	1	0	60,366,890	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				60,366,890	60,366,890	
06/02/2026	26000489	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26000489	1	202600000276	1	0	61,636,555	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000489	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000282	1	202600000276	1	61,636,555	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				61,636,555	61,636,555	
06/03/2026	26000934	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26000934	1	202600000525	1	0	221,992,976	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000934	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000571	1	202600000525	1	221,992,976	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				221,992,976	221,992,976	
08/04/2026	26001406	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26001406	1	202600000766	1	0	2,182,197,686	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2026	26001406	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000893	1	202600000766	1	2,182,197,686	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				2,182,197,686	2,182,197,686	
08/05/2026	26001965	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26001965	1	202600001078	1	0	593,001,454	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001965	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10001172	1	202600001078	1	593,001,454	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				593,001,454	593,001,454	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002501	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10001565	1	202600001356	1	234,540,862	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2026	26002501	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26002501	1	202600001356	1	0	234,540,862	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				234,540,862	234,540,862	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				3,353,736,423	3,353,736,423	0
215.24.03.092.002.001	Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG										
07/01/2026	26000039	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000003	1	202600000041	1	265,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2026	26000039	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26000039	1	202600000041	1	0	265,526	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				265,526	265,526	
06/02/2026	26000490	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26000490	0	202600000278	1	0	522,553	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000490	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000283	1	202600000278	1	522,553	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				522,553	522,553	
06/03/2026	26000936	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26000936	1	202600000527	1	0	1,773,288	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000936	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000573	1	202600000527	1	1,773,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				1,773,288	1,773,288	
08/04/2026	26001407	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26001407	1	202600000768	1	0	11,829,056	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2026	26001407	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10000894	1	202600000768	1	11,829,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				11,829,056	11,829,056	
08/05/2026	26001966	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26001966	1	202600001079	1	0	5,100,333	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001966	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10001173	1	202600001079	1	5,100,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				5,100,333	5,100,333	
05/06/2026	26002502	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26002502	1	202600001357	1	0	4,054,436	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002502	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10001566	1	202600001357	1	4,054,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				4,054,436	4,054,436	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				23,545,192	23,545,192	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
22/01/2026	26000237	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26000237	1	202600000134	1	0	34,771	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000238	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26000238	1	202600000135	1	0	34,771	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				0	69,542	
05/02/2026	26000468	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	D	26000468	1	202600000243	1	0	83,702	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000468	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	E	10000280	1	202600000243	1	83,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000237	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000305	1	202600000134	1	34,771	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000238	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000306	1	202600000135	1	34,771	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				153,244	83,702	
13/04/2026	26001461	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001461	1	202600000787	1	0	34,876	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001462	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001462	1	202600000788	1	0	34,876	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001463	1	202600000789	1	0	34,876	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001463	3	202600000789	2	0	34,806	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001464	1	202600000790	1	0	244,132	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001464	3	202600000790	2	0	313,254	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001465	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001465	1	202600000791	1	0	208,836	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001466	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001466	1	202600000792	1	0	34,806	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001467	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001467	1	202600000793	1	0	34,806	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001468	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001468	1	202600000794	1	0	139,224	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001469	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001469	1	202600000795	1	0	69,612	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001470	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001470	1	202600000796	1	0	208,836	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	26001471	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001471	1	202600000797	1	0	34,806	
Area Gestión :	001000000000										
13/04/2026	26001472	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001472	1	202600000798	1	0	139,224	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001461	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000996	1	202600000787	1	34,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001462	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000997	1	202600000788	1	34,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000998	1	202600000789	1	34,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000998	3	202600000789	2	34,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000999	1	202600000790	1	244,132	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000999	3	202600000790	2	313,254	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001467	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001000	1	202600000793	1	34,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001468	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001001	1	202600000794	1	139,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001469	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001002	1	202600000795	1	69,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001470	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001003	1	202600000796	1	208,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001471	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001004	1	202600000797	1	34,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2026	26001472	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001005	1	202600000798	1	139,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001702	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001702	1	202600000896	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001703	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001703	1	202600000897	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001704	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001704	1	202600000898	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001705	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001705	1	202600000899	1	0	524,175	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001706	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001706	1	202600000900	1	0	139,780	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001707	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001707	1	202600000901	1	0	559,120	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001708	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001708	1	202600000902	1	0	209,670	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	26001709	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001709	1	202600000903	1	0	314,505	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001710	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001710	1	202600000904	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001711	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001711	1	202600000905	1	0	104,835	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001712	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001712	1	202600000906	1	0	314,505	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001713	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001713	1	202600000907	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001714	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001714	1	202600000908	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001715	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001715	1	202600000909	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001716	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001716	1	202600000910	1	0	279,560	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001717	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001717	1	202600000911	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001718	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001718	1	202600000912	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001719	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001719	1	202600000913	1	0	174,725	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001720	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001720	1	202600000914	1	0	559,120	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001721	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001721	1	202600000915	1	0	419,340	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001722	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001722	1	202600000916	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001723	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001723	1	202600000917	1	0	524,175	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001724	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001724	1	202600000918	1	0	279,560	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001725	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001725	1	202600000919	1	0	1,782,195	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001726	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001726	1	202600000920	1	0	349,450	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001727	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001727	1	202600000921	1	0	209,670	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001465	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001055	1	202600000791	1	208,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001466	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001056	1	202600000792	1	34,806	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				1,566,970	8,940,365	
11/05/2026	26001702	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001193	1	202600000896	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001703	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001194	1	202600000897	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001704	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001195	1	202600000898	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001705	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001196	1	202600000899	1	524,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001706	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001197	1	202600000900	1	139,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001707	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001198	1	202600000901	1	559,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001708	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001199	1	202600000902	1	209,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001709	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001200	1	202600000903	1	314,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001710	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001201	1	202600000904	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001711	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001202	1	202600000905	1	104,835	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001712	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001203	1	202600000906	1	314,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001713	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001204	1	202600000907	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001714	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001205	1	202600000908	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001715	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001206	1	202600000909	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001716	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001207	1	202600000910	1	279,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001717	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001208	1	202600000911	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001719	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001209	1	202600000913	1	174,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001720	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001210	1	202600000914	1	559,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001721	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001211	1	202600000915	1	419,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001722	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001212	1	202600000916	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001723	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001213	1	202600000917	1	524,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001724	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001214	1	202600000918	1	279,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001725	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001215	1	202600000919	1	1,782,195	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001726	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001216	1	202600000920	1	349,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001727	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001217	1	202600000921	1	209,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002056	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002056	1	202600001153	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002057	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002057	1	202600001154	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002058	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002058	1	202600001155	1	0	314,505	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002059	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002059	1	202600001156	1	0	314,505	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002060	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002060	1	202600001157	1	0	349,450	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002062	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002062	1	202600001158	1	0	174,725	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002063	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002063	1	202600001159	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002064	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002064	1	202600001160	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002065	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002065	1	202600001161	1	0	69,890	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002066	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002066	1	202600001162	1	0	279,560	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002067	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002067	1	202600001163	1	0	139,780	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002068	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002068	1	202600001164	1	0	174,725	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002069	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002069	1	202600001165	1	0	139,780	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002070	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002070	1	202600001166	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002071	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002071	1	202600001167	1	0	174,725	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002072	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002072	1	202600001168	1	0	803,735	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002073	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002073	1	202600001169	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002074	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002074	1	202600001170	1	0	244,615	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002095	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002095	1	202600001152	1	0	34,945	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26001718	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001333	1	202600000912	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002056	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001355	1	202600001153	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002057	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001356	1	202600001154	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002058	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001357	1	202600001155	1	314,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002059	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001358	1	202600001156	1	314,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002060	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001359	1	202600001157	1	349,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002063	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001360	1	202600001159	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002064	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001361	1	202600001160	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002065	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001362	1	202600001161	1	69,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002066	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001363	1	202600001162	1	279,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002067	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001364	1	202600001163	1	139,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002068	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001365	1	202600001164	1	174,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002069	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001366	1	202600001165	1	139,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002070	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001367	1	202600001166	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002071	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001368	1	202600001167	1	174,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002072	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001369	1	202600001168	1	803,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002073	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001370	1	202600001169	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002074	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001371	1	202600001170	1	244,615	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002062	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001372	1	202600001158	1	174,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002095	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001373	1	202600001152	1	34,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				10,867,895	3,494,500	
12/06/2026	26002617	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002617	1	202600001403	1	0	35,294	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002618	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002618	1	202600001404	1	0	247,058	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002619	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002619	1	202600001405	1	0	35,294	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002620	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002620	1	202600001406	1	0	176,470	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002621	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002621	1	202600001407	1	0	35,294	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002622	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002622	1	202600001408	1	0	176,470	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002623	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002623	1	202600001409	1	0	105,882	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002624	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002624	1	202600001411	1	0	35,294	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002625	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002625	1	202600001412	1	0	70,588	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002626	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002626	1	202600001413	1	0	70,588	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002627	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002627	1	202600001414	1	0	35,294	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002628	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002628	1	202600001415	1	0	35,294	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002629	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002629	1	202600001416	1	0	105,882	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002630	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002630	1	202600001417	1	0	705,880	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002631	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002631	1	202600001440	1	0	35,294	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002632	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002632	1	202600001418	1	0	176,470	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002633	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002633	1	202600001419	1	0	70,588	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002634	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002634	1	202600001420	1	0	105,882	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	26002637	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002637	1	202600001410	1	0	35,294	
Area Gestión :	001000000000										
12/06/2026	26002639	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002639	1	202600001443	1	0	7,936,297	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002639	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001681	1	202600001443	1	7,936,297	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002617	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001740	1	202600001403	1	35,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002618	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001741	1	202600001404	1	247,058	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002619	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001742	1	202600001405	1	35,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002620	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001743	1	202600001406	1	176,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002621	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001744	1	202600001407	1	35,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002622	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001745	1	202600001408	1	176,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002623	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001746	1	202600001409	1	105,882	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002624	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001747	1	202600001411	1	35,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002625	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001748	1	202600001412	1	70,588	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002626	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001749	1	202600001413	1	70,588	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002627	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001750	1	202600001414	1	35,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002628	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001751	1	202600001415	1	35,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002629	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001752	1	202600001416	1	105,882	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002630	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001753	1	202600001417	1	705,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002631	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001754	1	202600001440	1	35,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002632	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001755	1	202600001418	1	176,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002633	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001756	1	202600001419	1	70,588	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002634	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001757	1	202600001420	1	105,882	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	26002637	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001758	1	202600001410	1	35,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				10,230,407	10,230,407	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				22,818,516	22,818,516	0
215.24.03.101.003.001	A Cementerios										
19/03/2026	26001106	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO	D	26001106	1	202600000565	1	0	1,125,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/03/2026	26001106	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO	E	10000682	1	202600000565	1	1,125,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.101.003.001				1,125,000	1,125,000	
09/04/2026	26001427	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE APORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ENN ACUERDO N° 421/2025, SOLICITADO POR	D	26001427	1	202600000761	1	0	100,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/04/2026	26001427	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE APORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ENN ACUERDO N° 421/2025, SOLICITADO POR	E	10000930	1	202600000761	1	100,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.101.003.001				100,000,000	100,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.03.101.003.001				101,125,000	101,125,000	0
215.26.01.001.001.001	Devoluciones										
09/01/2026	26000035	ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000035	1	202600000029	1	0	30,041	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2026	26000036	LIMBER SOLIZ VEDIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LIMBER SOLIZ VEDIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000036	1	202600000028	1	0	72,728	
Area Gestión :	001000000000										
12/01/2026	26000055	PEREZ BARRAZA JAIME ANTONIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000055	1	202600000053	1	0	48,826	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2026	26000064	MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA, QUIEN SE PRESENTÓ	D	26000064	1	202600000069	1	0	30,041	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000035	ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000023	1	202600000029	1	30,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2026	26000036	LIMBER SOLIZ VEDIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LIMBER SOLIZ VEDIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000024	1	202600000028	1	72,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000097	SYLVIA FERNANDEZ MALDONADO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. SYLVIA FERNÁNDEZ MALDONADO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA FEPLOA	D	26000097	1	202600000072	1	0	91,192	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2026	26000101	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN A LA FUNCIONARIA HELLEN JOFRE FERNÁNDEZ LA CUAL REALIZO DEPOSITÓ A LA CTA TRANFER N°81542283, SEGÚN	D	26000101	1	202600000083	1	0	2,072,089	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000135	RUTH YANET OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA RUTH OLIVARES CAMPILLAY DUEÑA DE LA PROPIEDAD UBICADA EN	D	26000135	1	202600000105	1	0	284,497	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000064	MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA, QUIEN SE PRESENTÓ	E	10000042	1	202600000069	1	30,041	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	26000097	SYLVIA FERNANDEZ MALDONADO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. SYLVIA FERNÁNDEZ MALDONADO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA FEPLOA	E	10000049	1	202600000072	1	91,192	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2026	26000101	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN A LA FUNCIONARIA HELLEN JOFRE FERNÁNDEZ LA CUAL REALIZO DEPOSITÓ A LA CTA TRANFER N°81542283, SEGÚN	E	10000050	1	202600000083	1	2,072,089	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2026	26000055	PEREZ BARRAZA JAIME ANTONIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000057	1	202600000053	1	48,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000239	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000239	1	202600000137	1	0	369,645	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000240	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000240	1	202600000139	1	0	1,108,623	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000241	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000241	1	202600000140	1	0	130,448	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000242	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000242	1	202600000142	1	0	550,894	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000243	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000243	1	202600000143	1	0	127,034	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000244	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000244	1	202600000144	1	0	247,613	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000245	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000245	1	202600000145	1	0	254,065	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000246	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000246	1	202600000147	1	0	45,621	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000247	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000247	1	202600000148	1	0	97,056	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000248	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000248	1	202600000149	1	0	254,065	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000250	CAMILA VALDEZ DIONICIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAMILA VALDEZ DIONICIO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	D	26000250	1	202600000154	1	0	148,438	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2026	26000135	RUTH YANET OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA RUTH OLIVARES CAMPILLAY DUEÑA DE LA PROPIEDAD UBICADA EN	E	10000079	1	202600000105	1	284,497	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2026	26000250	CAMILA VALDEZ DIONICIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAMILA VALDEZ DIONICIO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	E	10000101	1	202600000154	1	148,438	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000305	JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000305	1	202600000193	1	0	30,041	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000307	VEGA GONZALEZ MAGDALENA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. MAGDALENA VEGA GONZÁLEZ, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	D	26000307	1	202600000194	1	0	148,438	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000239	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000114	1	202600000137	1	369,645	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000240	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000115	1	202600000139	1	1,108,623	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000241	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000116	1	202600000140	1	130,448	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	26000243	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000117	1	202600000143	1	127,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000244	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000118	1	202600000144	1	247,613	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000245	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000119	1	202600000145	1	254,065	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000246	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000120	1	202600000147	1	45,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000247	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000121	1	202600000148	1	97,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000248	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000122	1	202600000149	1	254,065	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				5,412,022	6,141,395	
03/02/2026	26000305	JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000201	1	202600000193	1	30,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000307	VEGA GONZALEZ MAGDALENA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. MAGDALENA VEGA GONZÁLEZ, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	E	10000202	1	202600000194	1	148,438	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000457	JOSE GODOY ALFARO	CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN AL SR.JOSE GODOY ALFARO, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 3021958, SEGÚN LO INFORMADO EN	D	26000457	1	202600000242	1	0	199,848	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000460	ARIEL VERGARA GONZÁLEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARIEL VERGARA GONZÁLEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000460	1	202600000251	1	0	46,733	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000457	JOSE GODOY ALFARO	CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN AL SR.JOSE GODOY ALFARO, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 3021958, SEGÚN LO INFORMADO EN	E	10000303	1	202600000242	1	199,848	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000460	ARIEL VERGARA GONZÁLEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARIEL VERGARA GONZÁLEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000304	1	202600000251	1	46,733	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000242	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000307	1	202600000142	1	550,894	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2026	26000526	LOPEZ GARCIA GABRIEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL IVAN LÓPEZ GARCIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000526	1	202600000296	1	0	47,814	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000592	ROBERTO ANDRES DIAZ FIGUEROA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO ANDRES DIAZ FIGUEROA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000592	1	202600000337	1	0	46,639	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000593	RODRIGO ANDRES VELOSO NAUPA	CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN AL SR. RODRIGO VELOSO NAUPA, POR CONCEPTO DE TRAMITE OTROS DER. CERTIFICADO DE OBRAS,SEGÚN LO INFORMADO	D	26000593	1	202600000335	1	0	115,332	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000602	MIRIAM PACHECO ROBLES	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. MIRIAM PACHECO ROBLES, POR DEVOLUCION DE PERMISO NAVIDAD 2025, POR UL TOTAL DE 11 DIAS. LA CUAL	D	26000602	1	202600000356	1	0	148,438	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2026	26000607	EDUARDO LÓPEZ DÍAZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN AL SR. EDUARDO LÓPEZ DÍAZ FUNCIONARIO DE INSICO POR PAGO DE DOS PERMISO DE CIRCULACIÓN PARA CONFIRMAR	D	26000607	1	202600000359	1	0	69,752	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000646	NICOLAS BASTIAN ESPINOZA RUBIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NICOLAS BASTIAN ESPINOZA RUBIO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000646	1	202600000374	1	0	46,639	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000526	LOPEZ GARCIA GABRIEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL IVAN LÓPEZ GARCIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000360	1	202600000296	1	47,814	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000592	ROBERTO ANDRES DIAZ FIGUEROA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO ANDRES DIAZ FIGUEROA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000381	1	202600000337	1	46,639	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000593	RODRIGO ANDRES VELOSO NAUPA	CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN AL SR. RODRIGO VELOSO NAUPA, POR CONCEPTO DE TRAMITE OTROS DER. CERTIFICADO DE OBRAS,SEGÚN LO INFORMADO	E	10000382	1	202600000335	1	115,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000602	MIRIAM PACHECO ROBLES	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. MIRIAM PACHECO ROBLES, POR DEVOLUCION DE PERMISO NAVIDAD 2025, POR UL TOTAL DE 11 DIAS. LA CUAL	E	10000384	1	202600000356	1	148,438	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000670	SERVICIOS DE PELUQUERIA CANINA Y	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PELUQUERIA CANINA Y VENTA DE ALIMENTOS PASTRANA COLQUE EIRL , QUIEN	D	26000670	1	202600000384	1	0	69,611	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000691	ISIDORA SANCHEZ GODOY	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ISIDORA SANCHEZ GODOY, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000691	1	202600000404	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2026	26000693	IVAN LEOBARDO ITURRALDE BALTAZAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR IVAN LEOBARDO ITURRALDE BALTAZAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000693	1	202600000409	1	0	43,116	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000717	MELENDEZ CONTRERAS TITO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. TITO MELÉNDEZ C. POR EL MOTIVO QUE REALIZÓ DOBLE PAGO DE PERMISO DE	D	26000717	1	202600000412	1	0	19,460	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000607	EDUARDO LÓPEZ DÍAZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN AL SR. EDUARDO LÓPEZ DÍAZ FUNCIONARIO DE INSICO POR PAGO DE DOS PERMISO DE CIRCULACIÓN PARA CONFIRMAR	E	10000408	1	202600000359	1	69,752	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000646	NICOLAS BASTIAN ESPINOZA RUBIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NICOLAS BASTIAN ESPINOZA RUBIO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000409	1	202600000374	1	46,639	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000670	SERVICIOS DE PELUQUERIA CANINA Y	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PELUQUERIA CANINA Y VENTA DE ALIMENTOS PASTRANA COLQUE EIRL , QUIEN	E	10000411	1	202600000384	1	69,611	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000770	GRACE ALBERICO HERRERA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GRACE ALBERICO HERRERA DUEÑA DE LA	D	26000770	1	202600000455	1	0	73,584	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000771	MENDIZABAL MUR ZULEMA ANGELICA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ZULEMA MENDIZÁBAL MUR DUEÑA DE LA	D	26000771	1	202600000456	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000772	MUNOZ BAUTISTA FERNANDO NARCISO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO MUÑOZ BAUTISTA DUEÑO DE LA	D	26000772	1	202600000457	1	0	71,814	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000691	ISIDORA SANCHEZ GODOY	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ISIDORA SANCHEZ GODOY, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000450	1	202600000404	1	30,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000693	IVAN LEOBARDO ITURRALDE BALTAZAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR IVAN LEOBARDO ITURRALDE BALTAZAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000451	1	202600000409	1	43,116	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000717	MELENDEZ CONTRERAS TITO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. TITO MELÉNDEZ C. POR EL MOTIVO QUE REALIZÓ DOBLE PAGO DE PERMISO DE	E	10000454	1	202600000412	1	19,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				1,612,976	1,062,347	
02/03/2026	26000838	HERRERA CARCELES FRANCISCO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO JAVIER HERRERA CARCELES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000838	1	202600000462	1	0	41,268	
Area Gestión :	001000000000										
02/03/2026	26000839	FRANCISCO MERCADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO JAVIER MERCADO CHOCOBAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000839	1	202600000461	1	0	42,944	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000910	JOEL JONATHAN ÁLVAREZ TAPIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOEL JONATHAN ÁLVAREZ TAPIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000910	1	202600000499	1	0	76,860	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000911	VARAS VARAS ELADIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELADIO VARAS VARAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000911	1	202600000500	1	0	73,383	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	26000838	HERRERA CARCELES FRANCISCO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO JAVIER HERRERA CARCELES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000527	1	202600000462	1	41,268	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/03/2026	26000839	FRANCISCO MERCADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO JAVIER MERCADO CHOCOBAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000528	1	202600000461	1	42,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000771	MENDIZABAL MUR ZULEMA ANGELICA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ZULEMA MENDIZÁBAL MUR DUEÑA DE LA	E	10000546	1	202600000456	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000772	MUNOZ BAUTISTA FERNANDO NARCISO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO MUÑOZ BAUTISTA DUEÑO DE LA	E	10000547	1	202600000457	1	71,814	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000770	GRACE ALBERICO HERRERA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GRACE ALBERICO HERRERA DUEÑA DE LA	E	10000574	1	202600000455	1	73,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000948	VELASQUEZ PIZARRO DAVID NICANOR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID VELÁSQUEZ PIZARRO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000948	1	202600000521	1	0	43,159	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000949	MARIO GONZÁLEZ MIRANDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO GONZÁLEZ MIRANDA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000949	1	202600000520	1	0	73,092	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000964	ANA MIGUELINA YUCRA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LA CONTRIBUYENTE SRA ANA MIGUELINA YUCRA QUIEN CANCELO UN PAGO DE	D	26000964	1	202600000536	1	0	38,191	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000910	JOEL JONATHAN ÁLVAREZ TAPIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOEL JONATHAN ÁLVAREZ TAPIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000595	1	202600000499	1	76,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000911	VARAS VARAS ELADIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELADIO VARAS VARAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000596	1	202600000500	1	73,383	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000974	CARLOS FABIÁN ÁLVAREZ RUBILAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR: CARLOS FABIÁN ÁLVAREZ RUBILAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000974	1	202600000540	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
12/03/2026	26000975	KATTY HURTADO CAAMAÑO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA: KATTY HURTADO CAAMAÑO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000975	1	202600000538	1	0	46,826	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000998	LEONEL ALEJANDRO TAPIA TRIGO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONEL ALEJANDRO TAPIA TRIGO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000998	1	202600000569	1	0	43,331	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000949	MARIO GONZÁLEZ MIRANDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO GONZÁLEZ MIRANDA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000615	1	202600000520	1	73,092	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000948	VELASQUEZ PIZARRO DAVID NICANOR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID VELÁSQUEZ PIZARRO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000616	1	202600000521	1	43,159	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26000974	CARLOS FABIÁN ÁLVAREZ RUBILAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR: CARLOS FABIÁN ÁLVAREZ RUBILAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000630	1	202600000540	1	30,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/03/2026	26000975	KATTY HURTADO CAAMAÑO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA: KATTY HURTADO CAAMAÑO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000631	1	202600000538	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001061	JUAN PABLO MANSILLA TELLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN PABLO MANSILLA TELLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001061	1	202600000599	1	0	46,826	
Area Gestión :	001000000000										
17/03/2026	26001067	GONZALEZ BAEZA RENE EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR: RENÉ GONZÁLEZ BAEZA DUEÑO DE LA	D	26001067	1	202600000607	1	0	70,506	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26000998	LEONEL ALEJANDRO TAPIA TRIGO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONEL ALEJANDRO TAPIA TRIGO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000644	1	202600000569	1	43,331	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26000964	ANA MIGUELINA YUCRA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LA CONTRIBUYENTE SRA ANA MIGUELINA YUCRA QUIEN CANCELO UN PAGO DE	E	10000665	1	202600000536	1	38,191	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001061	JUAN PABLO MANSILLA TELLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN PABLO MANSILLA TELLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000668	1	202600000599	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001150	CRISTHIAN BRAYAN ACEVEDO ASTUDILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTHIAN BRAYAN ACEVEDO ASTUDILLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001150	1	202600000636	1	0	46,826	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001151	VICTOR CALLEJAS AQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR GABRIEL CALLEJAS AQUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001151	1	202600000637	1	0	46,593	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001152	SANTIAGO ARO ROMERO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR SANTOAGO ARO ROMERO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001152	1	202600000638	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001153	ALEJANDRA SOLEDAD QUIROZ ORTIZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALEJANDRA SOLEDAD QUIROZ ORTIZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001153	1	202600000639	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001154	JORGE BRANDON BARRAZA CAVOUR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BRANDON BARRAZA CAVOUR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001154	1	202600000640	1	0	37,729	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001155	ROBINSON ALEX RODRÍGUEZ SILVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBINSON ALEZ RODRÍGUEZ SILVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001155	1	202600000641	1	0	46,826	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001156	MAGLIO ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAGLIO ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001156	1	202600000642	1	0	46,826	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001158	ADALBERTO TORREZ SEÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ADALBERTO TORREZ SEÑA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001158	1	202600000635	1	0	46,826	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001067	GONZALEZ BAEZA RENE EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR: RENÉ GONZÁLEZ BAEZA DUEÑO DE LA	E	10000714	1	202600000607	1	70,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001150	CRISTHIAN BRAYAN ACEVEDO ASTUDILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTHIAN BRAYAN ACEVEDO ASTUDILLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000742	1	202600000636	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001151	VICTOR CALLEJAS AQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR GABRIEL CALLEJAS AQUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000743	1	202600000637	1	46,593	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001152	SANTIAGO ARO ROMERO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR SANTOAGO ARO ROMERO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000744	1	202600000638	1	30,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001153	ALEJANDRA SOLEDAD QUIROZ ORTIZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALEJANDRA SOLEDAD QUIROZ ORTIZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000745	1	202600000639	1	30,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001154	JORGE BRANDON BARRAZA CAVOUR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BRANDON BARRAZA CAVOUR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000746	1	202600000640	1	37,729	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001155	ROBINSON ALEX RODRÍGUEZ SILVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBINSON ALEZ RODRÍGUEZ SILVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000747	1	202600000641	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001156	MAGLIO ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAGLIO ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000748	1	202600000642	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001158	ADALBERTO TORREZ SEÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ADALBERTO TORREZ SEÑA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000749	1	202600000635	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001237	MAMANI MOSCOSO SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MAMANI MOSCOSO DUEÑO DE LA	D	26001237	1	202600000684	1	0	332,409	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001267	MILLA SANTANA LUIS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS MILLA SANTANA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001267	1	202600000692	1	0	46,826	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				1,137,419	1,337,910	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001292	RUTH CONTULIANO CASTILLO	CORRESPONDE AL PAGO DE DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26001292	1	202600000702	1	0	250,761	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2026	26001292	RUTH CONTULIANO CASTILLO	CORRESPONDE AL PAGO DE DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10000812	1	202600000702	1	250,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2026	26001267	MILLA SANTANA LUIS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS MILLA SANTANA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000832	1	202600000692	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/04/2026	26001330	CLAUDIO LEONARDO ARAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PÉREZ BARRAZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001330	1	202600000709	1	0	46,826	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001386	LUIS CONTRERAS ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS CONTREAS ANDRADE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001386	1	202600000740	1	0	98,013	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001330	CLAUDIO LEONARDO ARAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PÉREZ BARRAZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000882	1	202600000709	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001386	LUIS CONTRERAS ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS CONTREAS ANDRADE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000923	1	202600000740	1	98,013	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001492	BRAHIAN LUIS ROBLEDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2025,DEL VEHICULO PATENTE	D	26001492	1	202600000812	1	0	70,107	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2026	26001509	SOC. INDUS. Y DE INVER.	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL IMPORTE PAGADO POR DERECHO DE INGRESO A RESCON, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°388 DE	D	26001509	1	202600000823	1	0	49,667	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2026	26001510	VERONICA ESTER CASTILLO VEGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, DE LAS PLACAS PATENTES SF7166 Y DJHX41 CUYO MONTO SE	D	26001510	1	202600000822	1	0	70,798	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001532	CRISTINA HIDALGO BERRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CRISTINA HIDALGO BERRIOS DUEÑA DE LA	D	26001532	1	202600000842	1	0	173,202	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001533	ESTEBAN OLAVE CARRASCO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO RELATIVOS A MULTAS DEL RMNP DEL VEHÍCULO PATENTE JRDZ-70-K, SEGÚN	D	26001533	1	202600000839	1	0	227,256	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001237	MAMANI MOSCOSO SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MAMANI MOSCOSO DUEÑO DE LA	E	10000945	1	202600000684	1	332,409	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001556	LENKA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA. LENKA VEGA MARTINEZ QUIEN REALIZO UN PAGO A DERECHOS DE ASEO AL ROL 8526-0030 LA CAJERA	D	26001556	1	202600000854	1	0	2,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001557	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICICADO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 DE LA PATENTE	D	26001557	1	202600000856	1	0	53,042	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2026	26001492	BRAHIAN LUIS ROBLEDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2025,DEL VEHICULO PATENTE	E	10000955	1	202600000812	1	70,107	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001574	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO DEL PROYECTO FIGEN 2020, POR UN VALOR TOTAL DE $56.591.-, LOS QUE DEBERÁN SER	D	26001574	1	202600000863	1	0	56,591	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2026	26001578	ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001578	1	202600000867	1	0	46,826	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001509	SOC. INDUS. Y DE INVER.	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL IMPORTE PAGADO POR DERECHO DE INGRESO A RESCON, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°388 DE	E	10000978	1	202600000823	1	49,667	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001510	VERONICA ESTER CASTILLO VEGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, DE LAS PLACAS PATENTES SF7166 Y DJHX41 CUYO MONTO SE	E	10000979	1	202600000822	1	70,798	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001532	CRISTINA HIDALGO BERRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CRISTINA HIDALGO BERRIOS DUEÑA DE LA	E	10000981	1	202600000842	1	173,202	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001533	ESTEBAN OLAVE CARRASCO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO RELATIVOS A MULTAS DEL RMNP DEL VEHÍCULO PATENTE JRDZ-70-K, SEGÚN	E	10000982	1	202600000839	1	227,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001556	LENKA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA. LENKA VEGA MARTINEZ QUIEN REALIZO UN PAGO A DERECHOS DE ASEO AL ROL 8526-0030 LA CAJERA	E	10001025	1	202600000854	1	2,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001557	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICICADO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 DE LA PATENTE	E	10001026	1	202600000856	1	53,042	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001578	ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001027	1	202600000867	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001668	MICHAEL ANGELO VILLALON SORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26001668	1	202600000887	1	0	298,597	
Area Gestión :	001000000000										
28/04/2026	26001574	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO DEL PROYECTO FIGEN 2020, POR UN VALOR TOTAL DE $56.591.-, LOS QUE DEBERÁN SER	E	10001053	1	202600000863	1	56,591	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001777	JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001777	1	202600000968	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001786	MIGUEL HIPOLITO PACHAO CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL HIPÓLITO PACHAO CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001786	1	202600000985	1	0	73,383	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001794	ARMELLA MUNOZ ARTURO FRANCISCO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑOR ARTURO ARMELLA MUÑOZ DUEÑO DE LA	D	26001794	1	202600000991	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001795	CARMEN BAUTISTA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN BAUTISTA HALI DUEÑA DE LA	D	26001795	1	202600000990	1	0	106,562	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001796	BRICENO VALDIVIA JAVIER DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAVIER BRICEÑO VALDIVIA DUEÑO DE LA	D	26001796	1	202600000989	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001668	MICHAEL ANGELO VILLALON SORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001064	1	202600000887	1	298,597	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2026	26001803	RICARDO SAEZ ROMERO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, POR PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE	D	26001803	1	202600000999	1	0	9,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				1,822,921	1,737,052	
05/05/2026	26001884	JORGE DIAZ MOLINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE DÍAZ MOLINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001884	1	202600001009	1	0	73,019	
Area Gestión :	001000000000										
05/05/2026	26001885	ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001885	1	202600001008	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001939	YERARD IRIBARREN AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YERARD IRIBARREN AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001939	1	202600001041	1	0	47,294	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001940	AGUIRRE CORROTEA MANUEL OMAR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL AGUIRRE CORROTEA DUEÑO DE LA PROPIEDAD	D	26001940	1	202600001042	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										
08/05/2026	26001941	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN OLIVARES DONDERO DUEÑO DE LA PROPIEDAD	D	26001941	1	202600001043	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001786	MIGUEL HIPOLITO PACHAO CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL HIPÓLITO PACHAO CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001222	1	202600000985	1	73,383	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001794	ARMELLA MUNOZ ARTURO FRANCISCO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑOR ARTURO ARMELLA MUÑOZ DUEÑO DE LA	E	10001223	1	202600000991	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	26001795	CARMEN BAUTISTA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN BAUTISTA HALI DUEÑA DE LA	E	10001224	1	202600000990	1	106,562	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001796	BRICENO VALDIVIA JAVIER DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAVIER BRICEÑO VALDIVIA DUEÑO DE LA	E	10001225	1	202600000989	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001803	RICARDO SAEZ ROMERO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, POR PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE	E	10001226	1	202600000999	1	9,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001884	JORGE DIAZ MOLINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE DÍAZ MOLINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001232	1	202600001009	1	73,019	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/05/2026	26001885	ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001233	1	202600001008	1	30,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26001983	HONORATO ORTIZ MARIA RUTH	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA HONORATO ORTIZ DUEÑA DE LA	D	26001983	1	202600001055	1	0	36,608	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26001984	MARGARITA TRUJILLO VICENCIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARGARITA TRUJILLO VICENCIO DUEÑA DE	D	26001984	1	202600001056	1	0	20,151	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001777	JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001242	1	202600000968	1	30,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001939	YERARD IRIBARREN AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YERARD IRIBARREN AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001246	1	202600001041	1	47,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001940	AGUIRRE CORROTEA MANUEL OMAR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL AGUIRRE CORROTEA DUEÑO DE LA PROPIEDAD	E	10001247	1	202600001042	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001941	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN OLIVARES DONDERO DUEÑO DE LA PROPIEDAD	E	10001248	1	202600001043	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002110	MARCELO ALVAREZ GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO IVAN ÁLVAREZ GONZÁLEZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002110	1	202600001117	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002111	DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002111	1	202600001118	1	0	95,294	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002112	DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002112	1	202600001121	1	0	63,529	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002113	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002113	1	202600001125	1	0	793,192	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002114	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002114	1	202600001126	1	0	2,899,858	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002115	1	202600001128	1	0	1,470,826	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002116	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002116	1	202600001129	1	0	46,946	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002117	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002117	1	202600001130	1	0	249,274	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002118	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002118	1	202600001131	1	0	498,546	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002119	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002119	1	202600001132	1	0	846,915	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002120	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002120	1	202600001133	1	0	1,352,148	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002121	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002121	1	202600001134	1	0	1,384,046	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002122	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002122	1	202600001135	1	0	230,765	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002123	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002123	1	202600001136	1	0	340,753	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002124	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002124	1	202600001137	1	0	1,186,623	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002125	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002125	1	202600001138	1	0	89,344	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002126	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002126	1	202600001139	1	0	324,563	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002127	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002127	1	202600001140	1	0	212,946	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002128	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002128	1	202600001141	1	0	41,418	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002129	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002129	1	202600001142	1	0	115,383	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002130	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002130	1	202600001143	1	0	122,061	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002131	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002131	1	202600001144	1	0	384,127	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26001983	HONORATO ORTIZ MARIA RUTH	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA HONORATO ORTIZ DUEÑA DE LA	E	10001271	1	202600001055	1	36,608	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26001984	MARGARITA TRUJILLO VICENCIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARGARITA TRUJILLO VICENCIO DUEÑA DE	E	10001272	1	202600001056	1	20,151	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002234	TRONCOSO RAMIREZ LEONARDO ANDRES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONARDO TRONCOSO RAMÍREZ, DE LA	D	26002234	1	202600001218	1	0	107,748	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002235	RICHARS TORRES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR RICHARD TORRES MIRANDA DUEÑO DE LA	D	26002235	1	202600001219	1	0	140,276	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002236	ABEL LEOPOLDO ALEGRIA MARCHANT	CORRESPONDE A PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ABEL LEOPOLDO ALEGRIA MARCHANT, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002236	1	202600001220	1	0	47,294	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002255	DUBERLI VILLALOBOS FLORES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DUBERLI ESTEBAN VILLALOBOS FLORES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002255	1	202600001231	1	0	74,117	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002113	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001374	1	202600001125	1	793,192	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002114	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001375	1	202600001126	1	2,899,858	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001376	1	202600001128	1	1,470,826	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002116	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001377	1	202600001129	1	46,946	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002117	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001378	1	202600001130	1	249,274	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002118	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001379	1	202600001131	1	498,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002119	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001380	1	202600001132	1	846,915	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002120	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001381	1	202600001133	1	1,352,148	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002121	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001382	1	202600001134	1	1,384,046	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002122	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001383	1	202600001135	1	230,765	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002123	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001384	1	202600001136	1	340,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002124	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001385	1	202600001137	1	1,186,623	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002125	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001386	1	202600001138	1	89,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002126	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001387	1	202600001139	1	324,563	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002127	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001388	1	202600001140	1	212,946	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002128	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001389	1	202600001141	1	41,418	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002129	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001390	1	202600001142	1	115,383	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002130	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001391	1	202600001143	1	122,061	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002131	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001392	1	202600001144	1	384,127	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002110	MARCELO ALVAREZ GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO IVAN ÁLVAREZ GONZÁLEZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001406	1	202600001117	1	30,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002111	DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001407	1	202600001118	1	95,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002112	DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001408	1	202600001121	1	63,529	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				13,361,145	13,437,214	
02/06/2026	26002234	TRONCOSO RAMIREZ LEONARDO ANDRES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONARDO TRONCOSO RAMÍREZ, DE LA	E	10001471	1	202600001218	1	107,748	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002235	RICHARS TORRES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR RICHARD TORRES MIRANDA DUEÑO DE LA	E	10001472	1	202600001219	1	140,276	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002236	ABEL LEOPOLDO ALEGRIA MARCHANT	CORRESPONDE A PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ABEL LEOPOLDO ALEGRIA MARCHANT, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001473	1	202600001220	1	47,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002255	DUBERLI VILLALOBOS FLORES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DUBERLI ESTEBAN VILLALOBOS FLORES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001475	1	202600001231	1	74,117	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002426	ALCOTA VELIZ MARLENE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARLENE ALCOTA VÉLIZ DUEÑA DE LA	D	26002426	1	202600001287	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002427	ARIEL VILLALOBOS BARRAZA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARIEL VILLALOBOS BARRAZA, DUEÑO DE LA PROPIEDAD	D	26002427	1	202600001289	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002432	DIOSNEL TOLEDO VARGAS	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, SEGÚN MEMORÁNDUM N°616 DE FECHA 13.05.2026	D	26002432	1	202600001295	1	0	3,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/06/2026	26002486	NANCY VARAS CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO CUOTA N°1/2023 DEL ROL N°2282-6 DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA NANCY	D	26002486	1	202600001321	1	0	27,145	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002533	RENÉ GORENA GORENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENÉ GORENA GORENA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26002533	1	202600001338	1	0	75,081	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002534	DANIEL LUIS MAMANI GALLEGUILLOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL LUIS MAMANI GALLEGUILLOS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002534	1	202600001339	1	0	46,826	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002536	BLADIMIR GUACHALLA VILLCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BLADIMIR GUACHALLA VILLVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002536	1	202600001342	1	0	74,117	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002426	ALCOTA VELIZ MARLENE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARLENE ALCOTA VÉLIZ DUEÑA DE LA	E	10001591	1	202600001287	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002427	ARIEL VILLALOBOS BARRAZA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARIEL VILLALOBOS BARRAZA, DUEÑO DE LA PROPIEDAD	E	10001592	1	202600001289	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002432	DIOSNEL TOLEDO VARGAS	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, SEGÚN MEMORÁNDUM N°616 DE FECHA 13.05.2026	E	10001597	1	202600001295	1	3,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/06/2026	26002486	NANCY VARAS CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO CUOTA N°1/2023 DEL ROL N°2282-6 DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA NANCY	E	10001610	1	202600001321	1	27,145	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002574	FERRETERIA MARIA CAROLINA GONZALEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE DEVOLUCION POR EL PAGO DE $1.035.614.- DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 3022913, POR EL 2DO SEMESTRE DEL 2025 Y	D	26002574	1	202600001373	1	0	1,035,614	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002612	IVAN MAURICIO GALLEGUILLOS PANIRE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE PTLP-72-3 EL CUAL SE PAGO POR CAJA Y A	D	26002612	1	202600001396	1	0	196,979	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002613	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ARRIENDOS	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE TZSX-18-K EL CUAL SE PAGO POR LA	D	26002613	1	202600001397	1	0	1,781,580	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002533	RENÉ GORENA GORENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENÉ GORENA GORENA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001638	1	202600001338	1	75,081	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002534	DANIEL LUIS MAMANI GALLEGUILLOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL LUIS MAMANI GALLEGUILLOS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001639	1	202600001339	1	46,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002536	BLADIMIR GUACHALLA VILLCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BLADIMIR GUACHALLA VILLVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001640	1	202600001342	1	74,117	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002666	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002666	1	202600001421	1	0	926,733	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	26002667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002667	1	202600001423	1	0	395,349	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002668	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002668	1	202600001424	1	0	146,081	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002669	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002669	1	202600001425	1	0	113,335	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002670	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002670	1	202600001426	1	0	625,246	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002671	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002671	1	202600001427	1	0	1,019,384	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002672	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002672	1	202600001428	1	0	118,107	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002673	I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002673	1	202600001429	1	0	89,861	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002674	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002674	1	202600001430	1	0	157,475	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002675	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002675	1	202600001431	1	0	650,883	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002676	1	202600001432	1	0	48,049	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002677	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002677	1	202600001433	1	0	65,183	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002678	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002678	1	202600001434	1	0	42,345	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002679	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002679	1	202600001435	1	0	146,079	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002688	MAURO BAUTISTA SALVATIERRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURO BAUTISTA SALVATIERRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26002688	1	202600001447	1	0	44,334	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002730	ALLAN SAAVEDRA DELGADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALLAN SAAVEDRA DELGADO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26002730	1	202600001469	1	0	30,221	
Area Gestión :	001000000000										
18/06/2026	26002738	MARCELO LÓPEZ AGUAYO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002738	1	202600001474	1	0	75,081	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002574	FERRETERIA MARIA CAROLINA GONZALEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE DEVOLUCION POR EL PAGO DE $1.035.614.- DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 3022913, POR EL 2DO SEMESTRE DEL 2025 Y	E	10001701	1	202600001373	1	1,035,614	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002612	IVAN MAURICIO GALLEGUILLOS PANIRE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE PTLP-72-3 EL CUAL SE PAGO POR CAJA Y A	E	10001707	1	202600001396	1	196,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002613	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ARRIENDOS	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE TZSX-18-K EL CUAL SE PAGO POR LA	E	10001708	1	202600001397	1	1,781,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002688	MAURO BAUTISTA SALVATIERRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURO BAUTISTA SALVATIERRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001726	1	202600001447	1	44,334	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/06/2026	26002730	ALLAN SAAVEDRA DELGADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALLAN SAAVEDRA DELGADO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001732	1	202600001469	1	30,221	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	26002738	MARCELO LÓPEZ AGUAYO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001734	1	202600001474	1	75,081	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002666	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001759	1	202600001421	1	926,733	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001760	1	202600001423	1	395,349	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002668	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001761	1	202600001424	1	146,081	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002669	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001762	1	202600001425	1	113,335	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002670	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001763	1	202600001426	1	625,246	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002671	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001764	1	202600001427	1	1,019,384	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002672	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001765	1	202600001428	1	118,107	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002673	I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001766	1	202600001429	1	89,861	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002674	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001767	1	202600001430	1	157,475	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001769	1	202600001432	1	48,049	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002677	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001770	1	202600001433	1	65,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002678	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001771	1	202600001434	1	42,345	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/06/2026	26002679	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10001772	1	202600001435	1	146,079	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002811	DAVID COO AQUEVEQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID COO QUEVEQUE DUEÑO DE LA	D	26002811	1	202600001500	1	0	160,335	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002812	PATRICIA ROJAS CHIANG	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA PATRICIA ROJAS CHIANG DUEÑA DE LA	D	26002812	1	202600001501	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002813	ARDILES DIAZ JUAN EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN ARDILES DÍAZ DUEÑO DE LA	D	26002813	1	202600001502	1	0	106,562	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002814	MIRIAN PASTENES AVALOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MIRIAM PASTENES AVALOS DUEÑA DE LA	D	26002814	1	202600001503	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002823	ESTER CENZANO CARPANCHAY	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN POR ERROR DE DIGITACIÓN Y QUE AFECTA AL AÑO DE FABRICACIÓN	D	26002823	1	202600001520	1	0	70,910	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002824	ARTURO ALEJANDRO ESPINOSA ROBLES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS PERIODOS 2024-2025 DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE RRJH-34-8	D	26002824	1	202600001521	1	0	155,357	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002901	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE A TRASPASO DE REGULARIZACIÓN POR EL PAGO DE MOVILIZACIÓN , YA QUE POR ERROR DEL SISTEMA CONTABLE, SE LE PAGO UN REEMBOLSO	D	26002901	1	202600001550	1	0	40,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002909	ANGEL VEINTEMILLAS QUIROGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANGEL VEINTEMILLAS QUIROGA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002909	1	202600001554	1	0	43,765	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				7,734,348	8,674,433	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				31,080,831	32,390,351	-1,309,520
215.26.01.001.001.003		DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS									
21/04/2026	26001607	ISAPRE CONSALUD	CORRESPONDE A REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA A ISAPRE MEDICA CONSALUD POR LICENCIA RECHAZADA N°10407174-1 DE LA FUNCIONARIA	D	26001607	1	202600000877	1	0	414,987	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001607	ISAPRE CONSALUD	CORRESPONDE A REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA A ISAPRE MEDICA CONSALUD POR LICENCIA RECHAZADA N°10407174-1 DE LA FUNCIONARIA	E	10001039	1	202600000877	1	414,987	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.003				414,987	414,987	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.003				414,987	414,987	0
215.26.01.001.001.004		Devolución -SUBDERE-									
26/06/2026	26002896	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR CENCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DEL PROYECTO FIGEM	D	26002896	1	202600001549	1	0	73,965,489	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.004				0	73,965,489	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.004				0	73,965,489	-73,965,489
215.26.02.001.001.001		Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad									
16/04/2026	26001525	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA ROL C-2980-2024 INVERSIONES MELLA CORTES SPA RELATIVO A UN JUICIO POR COBRO DE FACTURA	D	26001525	1	202600000838	1	0	3,301,987	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2026	26001525	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA ROL C-2980-2024 INVERSIONES MELLA CORTES SPA RELATIVO A UN JUICIO POR COBRO DE FACTURA	E	10000948	1	202600000838	1	3,301,987	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	D	26001685	1	202600000954	1	0	100,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	D	26001685	3	202600000954	2	0	11,924,248	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	E	10001032	1	202600000954	1	100,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	E	10001032	3	202600000954	2	11,924,248	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/04/2026	26001754	SOCIEDAD DE PROFESIONALES PACTUM	CORRESPONDE AL PAGO DE PAGO DE AVENIMIENTO DE LA CAUSA ROL RIT:0-398-2025 CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	26001754	1	202600000966	1	0	22,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001754	SOCIEDAD DE PROFESIONALES PACTUM	CORRESPONDE AL PAGO DE PAGO DE AVENIMIENTO DE LA CAUSA ROL RIT:0-398-2025 CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10001059	1	202600000966	1	22,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				137,726,235	137,726,235	
26/05/2026	26002285	ROLANDO FREZ TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE CAUSA SEGUIDA ANTE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE CALAMA CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE	D	26002285	1	202600001246	1	0	9,615,360	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002285	ROLANDO FREZ TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE CAUSA SEGUIDA ANTE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE CALAMA CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE	E	10001435	1	202600001246	1	9,615,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				9,615,360	9,615,360	
12/06/2026	26002638	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO DE RESOLUCION EXENTA N°158/25-03-2026 DEL CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA POR MULTA APLICADA AL SEÑOR	D	26002638	1	202600001439	1	0	2,350,714	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002638	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO DE RESOLUCION EXENTA N°158/25-03-2026 DEL CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA POR MULTA APLICADA AL SEÑOR	E	10001670	1	202600001439	1	2,350,714	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/06/2026	26002842	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE A EL PAGO DE DEMANDA DE LA SENTENCIA DICTADA CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2026 EN CAUSA RIT O-151-2025 MADARIAGA	D	26002842	1	202600001526	1	0	2,610,420	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002842	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE A EL PAGO DE DEMANDA DE LA SENTENCIA DICTADA CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2026 EN CAUSA RIT O-151-2025 MADARIAGA	E	10001780	1	202600001526	1	2,610,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				4,961,134	4,961,134	
			Total por Cuenta		215.26.02.001.001.001				152,302,729	152,302,729	0
215.26.04.001.001.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas									
05/02/2026	26000468	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	D	26000468	3	202600000255	1	0	9,140	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000468	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	E	10000280	3	202600000255	1	9,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				9,140	9,140	
12/06/2026	26002639	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002639	3	202600001443	2	0	1,125,480	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	D	26002665	1	202600001437	1	0	1,866,519	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	D	26002665	3	202600001436	1	0	836,586	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	D	26002665	5	202600001438	1	0	11,782,299	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002639	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001681	3	202600001443	2	1,125,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	E	10001694	1	202600001437	1	1,866,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	E	10001694	3	202600001436	1	836,586	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	E	10001694	5	202600001438	1	11,782,299	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				15,610,884	15,610,884	
			Total por Cuenta		215.26.04.001.001.001				15,620,024	15,620,024	0
215.29.03.001.001.004		Vehículos -SUBDERE-									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000447	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO DE ADMINISTRATIVOS NO CONSIDERADOS EN EL CONVENIO MARCO POR LA EMPRESA SALFA, PAGO DE IMPUESTO VERDE POR	D	26000447	1	202600000229	1	0	582,644	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000447	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO DE ADMINISTRATIVOS NO CONSIDERADOS EN EL CONVENIO MARCO POR LA EMPRESA SALFA, PAGO DE IMPUESTO VERDE POR	E	47000003	1	202600000229	1	582,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2026	26000622	SALINAS Y FABRES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VEHICULO SUV, NISSAN X-TRAIL ADVANCE CVT 3ROW AT 2026, SOLICITADO POR LA ALCALDESA DE LA COMUNA	D	26000622	1	202600000126	1	0	33,762,691	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.03.001.001.004				582,644	34,345,335	
02/03/2026	26000622	SALINAS Y FABRES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VEHICULO SUV, NISSAN X-TRAIL ADVANCE CVT 3ROW AT 2026, SOLICITADO POR LA ALCALDESA DE LA COMUNA	E	47000006	1	202600000126	1	33,762,691	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.03.001.001.004				33,762,691	0	
			Total por Cuenta		215.29.03.001.001.004				34,345,335	34,345,335	0
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
03/02/2026	26000406	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LETREROS INFORMATIVOS PARA LAS FUTURAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	D	26000406	1	202600000012	1	0	265,727	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000406	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LETREROS INFORMATIVOS PARA LAS FUTURAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	E	10000273	1	202600000012	1	265,727	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000486	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE GABINETES PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DEL AREA DE LICENCIAS	D	26000486	1	202600000097	1	0	2,635,106	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000487	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE MESON PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DEL AREA DE PERMISO	D	26000487	1	202600000098	1	0	4,760,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000499	COMERCIAL AUSTIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TELEVISOR SMART TV 50"MASTER PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE	D	26000499	1	202600000029	1	0	339,288	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000486	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE GABINETES PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DEL AREA DE LICENCIAS	E	10000312	1	202600000097	1	2,635,106	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2026	26000487	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE MESON PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DEL AREA DE PERMISO	E	10000313	1	202600000098	1	4,760,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000590	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 01 MESA DE REUNIÓN Y 01 ESTANTE COLGANTE. SEGÚN MEMORÁNDUM DE COMPRA N°02 DE FECHA	D	26000590	1	202600000053	1	0	298,428	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000499	COMERCIAL AUSTIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TELEVISOR SMART TV 50"MASTER PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE	E	10000331	1	202600000029	1	339,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000590	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 01 MESA DE REUNIÓN Y 01 ESTANTE COLGANTE. SEGÚN MEMORÁNDUM DE COMPRA N°02 DE FECHA	E	10000379	1	202600000053	1	298,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000733	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONOMICA, ESTUFA A GAS Y CHAPA ELÉCTRICA PARA PUERTA DE OFICINA DE DERECHOS DE ASEO,	D	26000733	3	202600000062	2	0	494,800	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000759	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS MESAS PLEGABLES MULTIUSO 100X50 CM COMPRA AGIL , SOLICITADO MSEGÚN MEMORÁNDUM N°156 DE	D	26000759	1	202600000096	1	0	181,972	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				8,298,549	8,975,321	
02/03/2026	26000733	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONOMICA, ESTUFA A GAS Y CHAPA ELÉCTRICA PARA PUERTA DE OFICINA DE DERECHOS DE ASEO,	E	10000471	3	202600000062	2	494,800	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2026	26000867	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MOBILIARIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°56 DE LA	D	26000867	1	202600000078	1	0	91,400	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000918	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL GASTO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SOMBRILLA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA	D	26000918	1	202600000153	1	0	3,051,856	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000867	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MOBILIARIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°56 DE LA	E	10000577	1	202600000078	1	91,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000958	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE 6 UNIDADES DE BANQUETAS ISO DE POLIPROOILENO Y 2 UNIDADES BANQUETAS ISO SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26000958	1	202600000042	1	0	1,832,600	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000959	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 13 ESTANTES METÁLICOS CON CAPACIDAD DE CARGO DE 350KG. , SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°171 DE FECHA	D	26000959	1	202600000109	1	0	353,876	
Area Gestión :	001000000000										
10/03/2026	26000759	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS MESAS PLEGABLES MULTIUSO 100X50 CM COMPRA AGIL , SOLICITADO MSEGÚN MEMORÁNDUM N°156 DE	E	10000589	1	202600000096	1	181,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000918	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL GASTO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SOMBRILLA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10000599	1	202600000153	1	3,051,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26000958	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE 6 UNIDADES DE BANQUETAS ISO DE POLIPROOILENO Y 2 UNIDADES BANQUETAS ISO SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000639	1	202600000042	1	1,832,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26000959	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 13 ESTANTES METÁLICOS CON CAPACIDAD DE CARGO DE 350KG. , SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°171 DE FECHA	E	10000640	1	202600000109	1	353,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/03/2026	26001145	IDEA MARKET SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°19 DE FECHA 27 DE	D	26001145	1	202600000105	1	0	420,444	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001145	IDEA MARKET SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°19 DE FECHA 27 DE	E	10000754	1	202600000105	1	420,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001257	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MODULO PARA ATENCION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2026 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°267 DEL	D	26001257	1	202600000133	1	0	2,657,175	
Area Gestión :	001000000000										
31/03/2026	26001264	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INMOBILIARIO REQUERIDO PARA IMPLEMENTAR EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL	D	26001264	1	202600000107	1	0	3,600,940	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				6,426,948	12,008,291	
07/04/2026	26001257	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MODULO PARA ATENCION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2026 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°267 DEL	E	10000858	1	202600000133	1	2,657,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/04/2026	26001264	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INMOBILIARIO REQUERIDO PARA IMPLEMENTAR EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL	E	10000862	1	202600000107	1	3,600,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				6,258,115	0	
22/05/2026	26002224	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO SOLICITADO POR DIRECTORA DE TRÁNSITOY TRANSPORTE PÚBLICO EN MEMORÁNDUM	D	26002224	1	202600000237	1	0	1,356,600	
Area Gestión :	001000000000										
25/05/2026	26002251	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 SILLAS Y O8 ESATCIONES DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO	D	26002251	1	202600000261	1	0	2,943,317	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				0	4,299,917	
02/06/2026	26002224	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO SOLICITADO POR DIRECTORA DE TRÁNSITOY TRANSPORTE PÚBLICO EN MEMORÁNDUM	E	10001482	1	202600000237	1	1,356,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002251	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 SILLAS Y O8 ESATCIONES DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO	E	10001495	1	202600000261	1	2,943,317	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				4,299,917	0	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				25,283,529	25,283,529	0
215.29.04.001.001.006		Mobiliario y Otros -FONDOS FIGEM									
11/02/2026	26000557	IMPORTEX SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 200 REPOSA PIES PARA PERSONAL I.M.C. SEGÚN MEMORÁNDUM N°479 DE FECHA 19.12.2025 DE PRESIDENTE COMITÉ	D	26000557	1	202600000103	1	0	3,805,620	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2026	26000557	IMPORTEX SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 200 REPOSA PIES PARA PERSONAL I.M.C. SEGÚN MEMORÁNDUM N°479 DE FECHA 19.12.2025 DE PRESIDENTE COMITÉ	E	47000004	1	202600000103	1	3,805,620	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.006				3,805,620	3,805,620	
06/03/2026	26000916	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE BAÑOS CONTAINER MODULARES, SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°13 DE FECHA 13.01.2026	D	26000916	1	202600000028	1	0	21,777,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000916	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE BAÑOS CONTAINER MODULARES, SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°13 DE FECHA 13.01.2026	E	47000007	1	202600000028	1	21,777,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001099	S&G ECOMMERCE SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE PURIFICADOR DE AIRE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM 45 / 2026.	D	26001099	1	202600000122	1	0	2,570,400	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001099	S&G ECOMMERCE SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE PURIFICADOR DE AIRE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM 45 / 2026.	E	47000009	1	202600000122	1	2,570,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.006				24,347,400	24,347,400	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.006				28,153,020	28,153,020	0
215.29.04.002.001.001		Mobiliario y otros - Prog. Sociales - Otec									
16/06/2026	26002703	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 546/2026 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DE	D	26002703	1	202600000225	1	0	1,606,282	
Area Gestión :	001000000000										
19/06/2026	26002703	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 546/2026 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DE	E	10001711	1	202600000225	1	1,606,282	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.001.001				1,606,282	1,606,282	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.001.001				1,606,282	1,606,282	0
215.29.04.002.003.001		Mobiliario y otros - Prog. Sociales - Asistencia Social									
08/06/2026	26002531	COMERCIAL. E INDUSTRIAL MUEBLES	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA , SEGÚN MEMORÁNDUM N°500 DE FECHA 18.03.2026. DIDECO	D	26002531	1	202600000241	1	0	1,692,156	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002531	COMERCIAL. E INDUSTRIAL MUEBLES	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA , SEGÚN MEMORÁNDUM N°500 DE FECHA 18.03.2026. DIDECO	E	10001625	1	202600000241	1	1,692,156	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.003.001				1,692,156	1,692,156	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.003.001				1,692,156	1,692,156	0
215.29.05.001.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina - Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001097	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA USO EN DEPENDENCIAS DE CAJA MUNICIPAL UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN	D	26001097	1	202600000126	1	0	295,222	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001097	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA USO EN DEPENDENCIAS DE CAJA MUNICIPAL UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN	E	10000734	1	202600000126	1	295,222	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.001.001.001				295,222	295,222	
05/06/2026	26002491	OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TERMOLAMINADORAS SUPER LAM 330 SL LAS QUE SERAN UILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO	D	26002491	1	202600000273	1	0	583,100	
Area Gestión :	001000000000										
10/06/2026	26002491	OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TERMOLAMINADORAS SUPER LAM 330 SL LAS QUE SERAN UILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO	E	10001619	1	202600000273	1	583,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.001.001.001				583,100	583,100	
			Total por Cuenta		215.29.05.001.001.001				878,322	878,322	0
215.29.05.002.001.001		Maquinarias y Eq.para la Produciòn									
11/02/2026	26000529	INVERSIONES TS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN, SEGÚN LO SOLICITADO EN EL MEMORÁNDUM N°005/2026 DE	D	26000529	1	202600000054	1	0	2,163,301	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000529	INVERSIONES TS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN, SEGÚN LO SOLICITADO EN EL MEMORÁNDUM N°005/2026 DE	E	10000362	1	202600000054	1	2,163,301	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				2,163,301	2,163,301	
06/03/2026	26000915	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA (ZAPATA DE APLICACIÓN MANUAL) PARA LA DEMARCACIÓN PRECISA DE LAS VIAS, SOLICITADO	D	26000915	1	202600000069	1	0	1,877,999	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000915	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA (ZAPATA DE APLICACIÓN MANUAL) PARA LA DEMARCACIÓN PRECISA DE LAS VIAS, SOLICITADO	E	10000597	1	202600000069	1	1,877,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				1,877,999	1,877,999	
08/05/2026	26001951	COENERGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANELES SOLARES Y BATERIAS DESTINADAS A LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001951	1	202600000229	1	0	6,499,209	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002098	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN LA SOLICITUD EN	D	26002098	1	202600000156	1	0	6,899,995	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001951	COENERGY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PANELES SOLARES Y BATERIAS DESTINADAS A LA BÁSCULA DE PESAJE DEL RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10001295	1	202600000229	1	6,499,209	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002098	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN LA SOLICITUD EN	E	10001338	1	202600000156	1	6,899,995	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				13,399,204	13,399,204	
20/06/2026	26002767	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN, SOLICITADO POR DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN	D	26002767	1	202600000346	1	0	14,958,740	
Area Gestión :	001000000000										
26/06/2026	26002767	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN, SOLICITADO POR DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN	E	10001798	1	202600000346	1	14,958,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				14,958,740	14,958,740	
			Total por Cuenta		215.29.05.002.001.001				32,399,244	32,399,244	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.29.05.002.001.003		Maquinarias y Eq.para la Produciòn -Fdos SUBDERE-									
24/04/2026	26001679	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CORTADORA DE BALDOSAS MONOFASICO Y 01 DISCO PLUS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°030 DE LA SRA.	D	26001679	1	202600000192	1	0	4,230,502	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.003				0	4,230,502	
06/05/2026	26001679	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CORTADORA DE BALDOSAS MONOFASICO Y 01 DISCO PLUS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°030 DE LA SRA.	E	47000011	1	202600000192	1	4,230,502	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.003				4,230,502	0	
			Total por Cuenta		215.29.05.002.001.003				4,230,502	4,230,502	0
215.29.05.002.001.901		Maquinarias y Eq.para la Produciòn -Fdo. Minero-									
05/03/2026	26000908	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 450 KVA. PUESTO EN LA LOCALIDAD	D	26000908	1	202600000152	1	0	76,282,856	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000908	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 450 KVA. PUESTO EN LA LOCALIDAD	E	57000005	1	202600000152	1	76,282,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.901				76,282,856	76,282,856	
			Total por Cuenta		215.29.05.002.001.901				76,282,856	76,282,856	0
215.29.05.999.002.001		Máquinas y Equipos-Otros-Municipal									
03/03/2026	26000866	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO PORTATIL DE GEOREFERENCIACION PARA SER USADO EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO, SOLICITADO	D	26000866	1	202600000102	1	0	229,075	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000866	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO PORTATIL DE GEOREFERENCIACION PARA SER USADO EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO, SOLICITADO	E	10000576	1	202600000102	1	229,075	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.002.001				229,075	229,075	
08/05/2026	26001948	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	ADQUISICIÓN DE TELÓN ELÉCTRICO SOLICITADO POR JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N° 23/2026 DE FECHA 07/04/2026.	D	26001948	1	202600000226	1	0	664,905	
Area Gestión :	001000000000										
19/05/2026	26001948	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	ADQUISICIÓN DE TELÓN ELÉCTRICO SOLICITADO POR JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N° 23/2026 DE FECHA 07/04/2026.	E	10001294	1	202600000226	1	664,905	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.002.001				664,905	664,905	
			Total por Cuenta		215.29.05.999.002.001				893,980	893,980	0
215.29.05.999.002.003		Maquinas y Equipos - otros -SUBDERE-									
19/03/2026	26001098	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA EL	D	26001098	1	202600000124	1	0	579,889	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001098	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA EL	E	47000008	1	202600000124	1	579,889	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.002.003				579,889	579,889	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.29.05.999.002.003				579,889	579,889	0
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
13/02/2026	26000591 COMERCIAL AUSTIN SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PROYECTOR Y 1 TELÓN MURAL C/TRIPODE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°266 DEL DIRECTOR DE MEDIO	D	26000591	1	202600000113	1	0	677,978	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000655 COMPUNOW SPA		CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 05 COMPUTADORES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°18 DE FECHA 08.01.2026. DE DIRECTORA DE TRÁNSITO	D	26000655	1	202600000045	1	0	4,208,799	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000591 COMERCIAL AUSTIN SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PROYECTOR Y 1 TELÓN MURAL C/TRIPODE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°266 DEL DIRECTOR DE MEDIO	E	10000380	1	202600000113	1	677,978	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000735 XZONE SPA		CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A LA UNIDAD DE DERECHOS DE ASEO PARA LA TENCIÓN DE PÚBLICO ,	D	26000735	1	202600000081	1	0	92,928	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000655 COMPUNOW SPA		CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 05 COMPUTADORES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°18 DE FECHA 08.01.2026. DE DIRECTORA DE TRÁNSITO	E	10000453	1	202600000045	1	4,208,799	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				4,886,777	4,979,705	
02/03/2026	26000735 XZONE SPA		CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A LA UNIDAD DE DERECHOS DE ASEO PARA LA TENCIÓN DE PÚBLICO ,	E	10000472	1	202600000081	1	92,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000868 LECHNER SA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 COMPUTADORES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°155 DE FECHA 09.02.2026 DE	D	26000868	1	202600000083	1	0	1,686,489	
Area Gestión :	001000000000										
03/03/2026	26000869 COMERCIAL ESEGE SPA		CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ACCESORIOS, SEGÚN SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°18 Y SU ANEXO N°18	D	26000869	1	202600000074	1	0	4,998,544	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000868 LECHNER SA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 COMPUTADORES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°155 DE FECHA 09.02.2026 DE	E	10000578	1	202600000083	1	1,686,489	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000869 COMERCIAL ESEGE SPA		CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ACCESORIOS, SEGÚN SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°18 Y SU ANEXO N°18	E	10000579	1	202600000074	1	4,998,544	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001072 ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA		CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE ADMINISTRADOR DE FILAS TOUCH CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11PRO 64 BIT DIGITAL CONECTIVIDAD	D	26001072	1	202600000060	1	0	4,748,100	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001072 ECGROUP IMGENIERIA Y TECNOLOGIA		CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE ADMINISTRADOR DE FILAS TOUCH CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11PRO 64 BIT DIGITAL CONECTIVIDAD	E	10000716	1	202600000060	1	4,748,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				11,526,061	11,433,133	
07/04/2026	26001384 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.		CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO LAPTOP, PARA CUMPLIR LABORES INHERENTES AL COMITE PARITARIO, TALES COMO REUNIONES Y	D	26001384	1	202600000162	1	0	882,631	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001384 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.		CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO LAPTOP, PARA CUMPLIR LABORES INHERENTES AL COMITE PARITARIO, TALES COMO REUNIONES Y	E	10000901	1	202600000162	1	882,631	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				882,631	882,631	
08/05/2026	26001950 MAVE TECHNOLOGY SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCANER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN	D	26001950	1	202600000232	1	0	904,400	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001950 MAVE TECHNOLOGY SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESCANER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN	E	10001253	1	202600000232	1	904,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/05/2026	26002148 MAVE TECHNOLOGY SPA		ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26002148	1	202600000218	1	0	3,919,860	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	26002226	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26002226	1	202600000258	1	0	5,899,836	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002227	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 COMPUTADORES Y 01 TECLADO PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°374 DEL	D	26002227	1	202600000257	1	0	4,593,507	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002148	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	E	10001345	1	202600000218	1	3,919,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				4,824,260	15,317,603	
02/06/2026	26002226	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN SOLICITADA EN MEMORÁNDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	E	10001484	1	202600000258	1	5,899,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/06/2026	26002227	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 COMPUTADORES Y 01 TECLADO PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°374 DEL	E	10001485	1	202600000257	1	4,593,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002542	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SOLICITADOS EN MEMORÁNDUM N°420/2026 DE FECHA 13/04/2026.	D	26002542	1	202600000285	1	0	171,860	
Area Gestión :	001000000000										
15/06/2026	26002542	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SOLICITADOS EN MEMORÁNDUM N°420/2026 DE FECHA 13/04/2026.	E	10001665	1	202600000285	1	171,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				10,665,203	171,860	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				32,784,932	32,784,932	0
215.29.06.001.002.015	Equipos Computacionales y Perif. - Asist. Social - Accion So										
22/05/2026	26002228	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORÁNDUM INTERNO N°603/2026 DE FECHA	D	26002228	1	202600000259	1	0	2,879,203	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.015				0	2,879,203	
02/06/2026	26002228	LECHNER SA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORÁNDUM INTERNO N°603/2026 DE FECHA	E	10001486	1	202600000259	1	2,879,203	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/06/2026	26002511	DISTRIBUIDORA ESSAI LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES (IMPRESORA Y SCANNER), LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE	D	26002511	1	202600000861	1	0	233,121	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002511	DISTRIBUIDORA ESSAI LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES (IMPRESORA Y SCANNER), LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE	E	10001633	1	202600000861	1	233,121	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.015				3,112,324	233,121	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.015				3,112,324	3,112,324	0
215.29.07.001.001.001	Programas Computacionales										
11/02/2026	26000536	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 3/4 POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	D	26000536	1	202600000106	1	0	5,526,079	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2026	26000536	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 3/4 POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	E	10000366	1	202600000106	1	5,526,079	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				5,526,079	5,526,079	
07/05/2026	26001924	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE PARA LA DIRECCION DE ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	D	26001924	1	202600000215	1	0	1,330,565	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001946	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE DIBUJO TÉCNICO AUTOCAD, SEGÚN MEMORÁNDUM N°261 DE FECHA 20.03.2026	D	26001946	1	202600000230	1	0	6,116,600	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001924	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE PARA LA DIRECCION DE ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO	E	10001243	1	202600000215	1	1,330,565	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001946	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE DIBUJO TÉCNICO AUTOCAD, SEGÚN MEMORÁNDUM N°261 DE FECHA 20.03.2026	E	10001252	1	202600000230	1	6,116,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002046	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°242 DE FECHA 13.03.2026 DE	D	26002046	1	202600000213	1	0	2,416,288	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002230	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVAVION POR UN AÑO LICENCIA ENVATO ELEMENTS TEAM CORE MIEMBROS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°242 DE	D	26002230	1	202600000217	1	0	396,683	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002046	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°242 DE FECHA 13.03.2026 DE	E	10001335	1	202600000213	1	2,416,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002259	SERVICIOS INFORMATICOS HRPRO LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE LA UNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMORÁNDUM N°17 DE FECHA 26 DE	D	26002259	1	202600000104	1	0	380,800	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				9,863,453	10,640,936	
02/06/2026	26002230	FLEX SSS SPA	CORRESPONDE A LA RENOVAVION POR UN AÑO LICENCIA ENVATO ELEMENTS TEAM CORE MIEMBROS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°242 DE	E	10001488	1	202600000217	1	396,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/06/2026	26002259	SERVICIOS INFORMATICOS HRPRO LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE LA UNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMORÁNDUM N°17 DE FECHA 26 DE	E	10001508	1	202600000104	1	380,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				777,483	0	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				16,167,015	16,167,015	0
215.29.99.001.001.001		Otros Activos no Financieros									
30/01/2026	26000259	MONTAJE LUKY Y MART LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO ADQUISICION ARBOLES NAVIDEÑOS, SOLICITADO EN MEMORANDUM 139/2025	D	26000259	1	202600000091	1	0	195,421,800	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				0	195,421,800	
03/02/2026	26000259	MONTAJE LUKY Y MART LIMITADA	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO ADQUISICION ARBOLES NAVIDEÑOS, SOLICITADO EN MEMORANDUM 139/2025	E	10000207	1	202600000091	1	195,421,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				195,421,800	0	
03/03/2026	26000862	COMERCIAL BLUESHOP SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE CONCEJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°07 DE	D	26000862	1	202600000082	1	0	243,950	
Area Gestión :	001000000000										
06/03/2026	26000917	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CARPA Y 15 TOLDOS + CARPA DE REPUESTO, COMPRA ÁGIL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°033 DE FECHA 02.02.2026	D	26000917	1	202600000094	1	0	1,657,721	
Area Gestión :	001000000000										
09/03/2026	26000862	COMERCIAL BLUESHOP SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE CONCEJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°07 DE	E	10000575	1	202600000082	1	243,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/03/2026	26000917	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CARPA Y 15 TOLDOS + CARPA DE REPUESTO, COMPRA ÁGIL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°033 DE FECHA 02.02.2026	E	10000598	1	202600000094	1	1,657,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/03/2026	26001071	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS PARA REFUERZO DE LA SEGURIDAD VIAL UBICADAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR LA	D	26001071	1	202600000177	1	0	5,177,095	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001146	ALTO LOA FERRETERIA SPA	SE OBLIGA SEGUN MEMORANDUM N° 034/2026	D	26001146	1	202600000099	1	0	181,414	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001071	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS PARA REFUERZO DE LA SEGURIDAD VIAL UBICADAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR LA	E	10000715	1	202600000177	1	5,177,095	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001186	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE LAS VIAS DE NUESTRA COMUNA. SEGÚN	D	26001186	1	202600000138	1	0	1,828,455	
Area Gestión :	001000000000										
26/03/2026	26001146	ALTO LOA FERRETERIA SPA	SE OBLIGA SEGUN MEMORANDUM N° 034/2026	E	10000755	1	202600000099	1	181,414	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/03/2026	26001186	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE LAS VIAS DE NUESTRA COMUNA. SEGÚN	E	10000783	1	202600000138	1	1,828,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				9,088,635	9,088,635	
07/04/2026	26001385	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALLAS PAPALES SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°127 DEL DIRECTOR DE ANDINO	D	26001385	1	202600000165	1	0	4,707,640	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2026	26001385	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALLAS PAPALES SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°127 DEL DIRECTOR DE ANDINO	E	10000902	1	202600000165	1	4,707,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001430	INVERSIONES JK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA BATERIA ACUSTICA DE 5 PIEZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°58 DEL SR. ALCALDE DE LA	D	26001430	1	202600000163	1	0	987,700	
Area Gestión :	001000000000										
14/04/2026	26001430	INVERSIONES JK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA BATERIA ACUSTICA DE 5 PIEZAS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°58 DEL SR. ALCALDE DE LA	E	10000933	1	202600000163	1	987,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2026	26001666	DINAMO DISEÑO CORPORATIVO SPA	CORRESPONDE AL PROYECTO DE DENOMINADO MURO DE ALCALDES INICITAVA DE RECOPILACION HISTORICA QUE PONE A LOS ALCALDES DE LA	D	26001666	1	202600000134	1	0	3,284,400	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001787	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 MÓDULOS (INCLUYE UNA BODEGA) PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026 A REALIZARSE	D	26001787	1	202600000218	1	0	30,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001787	COMSERVI LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 MÓDULOS (INCLUYE UNA BODEGA) PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026 A REALIZARSE	E	10001060	1	202600000218	1	30,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001666	DINAMO DISEÑO CORPORATIVO SPA	CORRESPONDE AL PROYECTO DE DENOMINADO MURO DE ALCALDES INICITAVA DE RECOPILACION HISTORICA QUE PONE A LOS ALCALDES DE LA	E	10001062	1	202600000134	1	3,284,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				38,979,740	38,979,740	
25/05/2026	26002248	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26002248	1	202600000264	1	0	14,045,691	
Area Gestión :	001000000000										
26/05/2026	26002261	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 GPS MAP 65 TOPACTIVE SOUCH AMERICA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°302 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL	D	26002261	1	202600000297	1	0	780,616	
Area Gestión :	001000000000										
28/05/2026	26002248	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	E	10001434	1	202600000264	1	14,045,691	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				14,045,691	14,826,307	
04/06/2026	26002261	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 GPS MAP 65 TOPACTIVE SOUCH AMERICA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°302 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL	E	10001541	1	202600000297	1	780,616	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002538	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26002538	1	202600000286	1	0	9,839,401	
Area Gestión :	001000000000										
08/06/2026	26002538	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26002538	3	202600000286	2	0	1,273,949	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2026	26002604	GEOSERENA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA EN MEMORANDUM	D	26002604	1	202600000274	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002538	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	E	10001642	1	202600000286	1	9,839,401	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/06/2026	26002538	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	E	10001642	3	202600000286	2	1,273,949	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002604	GEOSERENA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON) SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA EN MEMORANDUM	E	10001679	1	202600000274	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002905	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR LOS	D	26002905	1	202600000323	1	0	39,737,127	
Area Gestión :	001000000000										
30/06/2026	26002906	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26002906	1	202600000322	1	0	15,999,965	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				17,893,966	72,850,442	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.001				275,429,832	331,166,924	-55,737,092
215.29.99.001.001.901		Otros Activos -Fondos Minero-									
19/02/2026	26000659	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA DE 1100 LITROS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°574 DEL DIRECTOR DE ANDINO DE	D	26000659	1	202600000121	1	0	24,104,338	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2026	26000659	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA DE 1100 LITROS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°574 DEL DIRECTOR DE ANDINO DE	E	10000446	1	202600000121	1	24,104,338	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.901				24,104,338	24,104,338	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.901				24,104,338	24,104,338	0
215.31.02.002.014.005		DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTI									
19/02/2026	26000665	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°10 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA	D	26000665	1	202600000124	1	0	3,071,888	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000665	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°10 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA	E	49000011	1	202600000124	1	3,071,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.014.005				3,071,888	3,071,888	
20/06/2026	26002776	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°11 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA	D	26002776	1	202600000306	1	0	7,319,972	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.014.005				0	7,319,972	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.014.005				3,071,888	10,391,860	-7,319,972
215.31.02.002.022.003		Diseño Centro Atletismo en Altura, Calama									
15/04/2026	26001519	MM ARQUITECTOS CONSULTORES	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA EJECUCION DE LA LICITACION "DISEÑO ESPECIALIDADES PROYECTO DE ATLETISMO EN LA	D	26001519	1	202600000198	1	0	54,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001519	MM ARQUITECTOS CONSULTORES	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA EJECUCION DE LA LICITACION "DISEÑO ESPECIALIDADES PROYECTO DE ATLETISMO EN LA	E	49000021	1	202600000198	1	54,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.002.022.003				54,000,000	54,000,000	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.022.003				54,000,000	54,000,000	0
215.31.02.004.157.003		Mejoramiento Sede Social Villa Exotica									
10/06/2026	26002592	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EXOTICA" INSERTA EN LA LICITACION	D	26002592	1	202600000292	1	0	48,287,414	
Area Gestión :	001000000000										
16/06/2026	26002592	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EXOTICA" INSERTA EN LA LICITACION	E	49000036	1	202600000292	1	48,287,414	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.157.003				48,287,414	48,287,414	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.157.003				48,287,414	48,287,414	0
215.31.02.004.188.002		Habilitación del Sistema de Alumbrado Publico en Plazoletas									
07/04/2026	0	GMLEC SPA	REGULARIZA ERROR EN DIGITACIÓN PAGO DECRETO 5950, REGUALRIZADO POR COMPROBANTE DE INGRESO 202600003343 POR DIFERENCIA DE 1 PESO	T	331	0	0	0	-1	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.188.002				-1	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.188.002				-1	0	-1
215.31.02.004.196.005		APORTE MUN. EN OBRAS DE DES. BARRIO BS. VECINOS Y AMIGOS									
06/02/2026	26000479	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A RECAMBIO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO VECINOS Y AMIGOS COMUNA DE CALAMA ID 2384-22-LP25 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26000479	1	202600000102	1	0	27,859,750	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000479	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A RECAMBIO ALUMBRADO PUBLICO BARRIO VECINOS Y AMIGOS COMUNA DE CALAMA ID 2384-22-LP25 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	49000007	1	202600000102	1	27,859,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.196.005				27,859,750	27,859,750	
27/05/2026	26002306	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A 2DO ESTADO DE PAGO DE LA LICITACIÓN "RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS, COMUNA DE	D	26002306	1	202600000269	1	0	21,512,969	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.196.005				0	21,512,969	
02/06/2026	26002306	CONSTRUCTORA V2P SPA	CORRESPONDE A 2DO ESTADO DE PAGO DE LA LICITACIÓN "RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS, COMUNA DE	E	49000031	1	202600000269	1	21,512,969	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.196.005				21,512,969	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.196.005				49,372,719	49,372,719	0
215.31.02.004.203.003		Construcción Cancha Asociación Futbol Femenino									
13/01/2026	26000062	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°10 DE LA OBRA ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	D	26000062	1	202600000003	1	0	166,210,728	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2026	26000062	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL PAGO N°10 DE LA OBRA ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	E	49000002	1	202600000003	1	166,210,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.203.003				166,210,728	166,210,728	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.31.02.004.203.003				166,210,728	166,210,728	0
215.31.02.004.203.901		Constr. Cancha Asoc. Futbol Femenino, Mayor Obra -Fondo Mine									
28/01/2026	26000298 SCOTIABANK CHILE		CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°5 DE LA MAYOR PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	D	26000298	1	202600000082	1	0	90,995,811	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000304 GUILLERMO DELGADO DIAZ		CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA ASOCIACIÓN FEMENINA DE FÚTBOL CALAMA,	D	26000304	1	202600000077	1	0	19,166,599	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.203.901				0	110,162,410	
03/02/2026	26000298 SCOTIABANK CHILE		CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°5 DE LA MAYOR PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA FEMENINA DE FUTBOL	E	57000002	1	202600000082	1	90,995,811	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000304 GUILLERMO DELGADO DIAZ		CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN CANCHA ASOCIACIÓN FEMENINA DE FÚTBOL CALAMA,	E	57000003	1	202600000077	1	19,166,599	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2026	26000725 SCOTIABANK CHILE		CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°5 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL CALAMA SEGUN	D	26000725	1	202600000132	1	0	112,586,507	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.203.901				110,162,410	112,586,507	
06/03/2026	26000725 SCOTIABANK CHILE		CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO N°5 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL CALAMA SEGUN	E	57000004	1	202600000132	1	112,586,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.203.901				112,586,507	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.203.901				222,748,917	222,748,917	0
215.31.02.004.208.003		Construccion Multicancha Villa Ayquina, Sector Desco									
07/04/2026	26001374 INTERFACTOR S.A		CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2384-5-LP25 ESTADO DE PAGO N°1 REFERIDO A CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	D	26001374	1	202600000727	1	0	15,524,681	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2026	26001374 INTERFACTOR S.A		CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2384-5-LP25 ESTADO DE PAGO N°1 REFERIDO A CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	E	49000019	1	202600000727	1	15,524,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.208.003				15,524,681	15,524,681	
24/06/2026	26002844 INTERFACTOR S.A		CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2384-5-LP25 ESTADO DE PAGO N°2 REFERIDO A CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	D	26002844	1	202600000315	1	0	20,296,586	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.208.003				0	20,296,586	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.208.003				15,524,681	35,821,267	-20,296,586
215.31.02.004.209.005		Construccion Sede Social JV Los Aromos, Portal del Inca									
25/02/2026	26000739 SOC. CONSTRUCTORA VALENCIA LTDA.		CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	D	26000739	1	202600000133	1	0	47,087,009	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.209.005				0	47,087,009	
10/03/2026	26000739 SOC. CONSTRUCTORA VALENCIA LTDA.		CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000014	1	202600000133	1	47,087,009	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.004.209.005				47,087,009	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.209.005				47,087,009	47,087,009	0
215.31.02.004.212.005		Mejoramientos Skate Park Calama									
02/06/2026	26002422	CONSTRUCTORA TERRA CIELO LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICOS SKATE PARK CALAMA	D	26002422	1	202600000280	1	0	36,341,172	
Area Gestión :	001000000000										
04/06/2026	26002422	CONSTRUCTORA TERRA CIELO LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICOS SKATE PARK CALAMA	E	49000033	1	202600000280	1	36,341,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.212.005				36,341,172	36,341,172	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.212.005				36,341,172	36,341,172	0
215.31.02.004.217.002		Extensión Alumbrado Publico Pje. Interior (camacho) Avda. La									
23/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	D	26000697	5	202600000411	3	0	926,547	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	E	47000005	5	202600000411	3	926,547	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.217.002				926,547	926,547	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.217.002				926,547	926,547	0
215.31.02.004.227.002		Mejto. Espacio Publico Calle Rupanco entre Pjes. Arauco Nort									
23/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	D	26000697	1	202600000411	1	0	807,055	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	E	47000005	1	202600000411	1	807,055	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.227.002				807,055	807,055	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.227.002				807,055	807,055	0
215.31.02.004.235.901		Mejoramiento Espacio Publico, JV Manuel Rodriguez -Fondo Min									
03/02/2026	26000409	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO JJ.VV. MANUEL RODRÍGUEZ , CALAMA. LICITACIÓN	D	26000409	1	202600000092	1	0	103,648,906	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2026	26000412	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA MAYOR OBRA DEL ESTADO DE PAGO N°1 "MEJAROMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL	D	26000412	1	202600000228	1	0	12,165,551	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000409	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO JJ.VV. MANUEL RODRÍGUEZ , CALAMA. LICITACIÓN	E	10000276	1	202600000092	1	103,648,906	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2026	26000412	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA MAYOR OBRA DEL ESTADO DE PAGO N°1 "MEJAROMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL	E	10000277	1	202600000228	1	12,165,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.235.901				115,814,457	115,814,457	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	26001778	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO JJ.VV. MANUEL RODRÍGUEZ , CALAMA.	D	26001778	1	202600000217	1	0	9,678,421	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.235.901				0	9,678,421	
06/05/2026	26001778	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO JJ.VV. MANUEL RODRÍGUEZ , CALAMA.	E	10001121	1	202600000217	1	9,678,421	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/05/2026	26002050	CONSTRUCCION Y SERVICIOS GUZMAN	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL RODRIGUEZ CALAMA	D	26002050	1	202600000240	1	0	750,785	
Area Gestión :	001000000000										
22/05/2026	26002050	CONSTRUCCION Y SERVICIOS GUZMAN	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JJVV MANUEL RODRIGUEZ CALAMA	E	10001322	1	202600000240	1	750,785	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.235.901				10,429,206	750,785	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.235.901				126,243,663	126,243,663	0
215.31.02.004.236.901		Mejoramiento Espacio Publico, Sector Los Transportistas -Fon									
27/01/2026	26000288	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO N°4 Y FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENAMINADA RECUPERACION ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS	D	26000288	1	202600000076	1	0	65,385,462	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000288	VEGA CASTILLO WALTER ALFONSO	CORRESPONDE AL PAGO N°4 Y FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENAMINADA RECUPERACION ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS	E	10000133	1	202600000076	1	65,385,462	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.236.901				65,385,462	65,385,462	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.236.901				65,385,462	65,385,462	0
215.31.02.004.239.003		Mejoramiento area juegos infantiles Parque 21 de Mayo.-									
20/03/2026	26001118	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA ORIGINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21 DE MAYO,	D	26001118	1	202600000171	1	0	30,167,589	
Area Gestión :	001000000000										
25/03/2026	26001118	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA ORIGINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21 DE MAYO,	E	49000016	1	202600000171	1	30,167,589	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.239.003				30,167,589	30,167,589	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.239.003				30,167,589	30,167,589	0
215.31.02.004.239.901		Obra Complem. Mejto. area juegos infant. Parque 21 de Mayo.-									
20/03/2026	26001119	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL DE LAM OBRA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21	D	26001119	1	202600000170	1	0	1,194,491	
Area Gestión :	001000000000										
20/03/2026	26001120	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA OBRA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21 DE	D	26001120	1	202600000169	1	0	3,340,841	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001119	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL DE LAM OBRA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21	E	57000007	1	202600000170	1	1,194,491	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001120	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL DE LA OBRA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARQUE 21 DE	E	57000008	1	202600000169	1	3,340,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.239.901				4,535,332	4,535,332	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.31.02.004.239.901				4,535,332	4,535,332	0
215.31.02.004.250.003		Mejoramiento Sede Social JJ.VV. Esmeralda.-									
23/02/2026	26000695	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LA	D	26000695	1	202600000128	1	0	28,469,616	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000695	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LA	E	49000012	1	202600000128	1	28,469,616	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.250.003				28,469,616	28,469,616	
26/03/2026	26001212	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	D	26001212	1	202600000180	1	0	17,608,056	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.250.003				0	17,608,056	
01/04/2026	26001212	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	E	49000017	1	202600000180	1	17,608,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.250.003				17,608,056	0	
08/05/2026	26001944	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	D	26001944	1	202600000228	1	0	20,703,827	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001944	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL	E	49000026	1	202600000228	1	20,703,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.250.003				20,703,827	20,703,827	
18/06/2026	26002747	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA ORIGINAL DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA " LICITACION	D	26002747	1	202600000304	1	0	15,390,002	
Area Gestión :	001000000000										
25/06/2026	26002867	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO DE LA OBRA COMPLEMENTARIA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE	D	26002867	1	202600000320	1	0	12,512,106	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.250.003				0	27,902,108	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.250.003				66,781,499	94,683,607	-27,902,108
215.31.02.004.252.901		Mejoramiento Espacio Publico Villa Portal del Inca									
28/01/2026	26000297	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	D	26000297	1	202600000083	1	0	25,152,414	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.252.901				0	25,152,414	
03/02/2026	26000297	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	E	10000200	1	202600000083	1	25,152,414	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.252.901				25,152,414	0	
20/03/2026	26001121	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	D	26001121	1	202600000168	1	0	67,700,309	
Area Gestión :	001000000000										
24/03/2026	26001121	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	E	10000721	1	202600000168	1	67,700,309	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.004.252.901				67,700,309	67,700,309	
08/05/2026	26001945	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	D	26001945	1	202600000229	1	0	39,956,747	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001945	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA PORTAL	E	10001251	1	202600000229	1	39,956,747	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.252.901				39,956,747	39,956,747	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.252.901				132,809,470	132,809,470	0
215.31.02.004.253.901		Mejoramiento Espacio Publico Población Topater.-									
28/01/2026	26000299	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN	D	26000299	1	202600000080	1	0	15,754,445	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.253.901				0	15,754,445	
03/02/2026	26000299	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN	E	10000208	1	202600000080	1	15,754,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.253.901				15,754,445	0	
26/03/2026	26001213	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO POBLACION TOPATER INSERTA LICITACION	D	26001213	1	202600000181	1	0	38,097,631	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.253.901				0	38,097,631	
01/04/2026	26001213	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO POBLACION TOPATER INSERTA LICITACION	E	10000807	1	202600000181	1	38,097,631	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2026	26001671	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER INSERTA LICITACIÓN	D	26001671	1	202600000213	1	0	12,274,041	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2026	26001671	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN TOPATER INSERTA LICITACIÓN	E	10001065	1	202600000213	1	12,274,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.253.901				50,371,672	12,274,041	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.253.901				66,126,117	66,126,117	0
215.31.02.004.257.901		Mejto. Espacio Publico Avda. Matta -Fondo Minero-									
15/04/2026	26001518	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTA	D	26001518	1	202600000197	1	0	43,693,883	
Area Gestión :	001000000000										
21/04/2026	26001518	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTA	E	57000009	1	202600000197	1	43,693,883	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.257.901				43,693,883	43,693,883	
29/05/2026	26002365	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTA	D	26002365	1	202600000273	1	0	94,921,466	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.257.901				0	94,921,466	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002365	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVDA MATTA	E	57000010	1	202600000273	1	94,921,466	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.257.901				94,921,466	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.257.901				138,615,349	138,615,349	0
215.31.02.004.267.901		Mejto. Espacio Público JJ.VV. Rio Bravo -Fondo Minero-									
25/06/2026	26002866	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIOENTO ESPACIO PUBLICO JV RIO BRAVO CALAMA LICITACION	D	26002866	1	202600000319	1	0	22,137,037	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.267.901				0	22,137,037	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.267.901				0	22,137,037	-22,137,037
215.31.02.005.025.002		Adquisición e Instalación Camaras de Televigilancia									
04/02/2026	26000344	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO "INSTALACIONES DE CAMARAS DE SEGURIDAD" EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM	D	26000344	1	202600000048	1	0	26,417,099	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2026	26000344	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIO "INSTALACIONES DE CAMARAS DE SEGURIDAD" EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM	E	47000002	1	202600000048	1	26,417,099	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.025.002				26,417,099	26,417,099	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.025.002				26,417,099	26,417,099	0
215.31.02.005.034.901		Adquis. Proyectores para Repos. Luminarias Públicas -Fondo M									
16/03/2026	26001050	TANNER BANCO DIGITAL	CORRESPONDE AL PAGO UNICO DE LA ADQUISICIÓN DENOMINADA: ADUISICIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DS01, COMUNA DE CALAMA.	D	26001050	1	202600000158	1	0	59,978,563	
Area Gestión :	001000000000										
19/03/2026	26001050	TANNER BANCO DIGITAL	CORRESPONDE AL PAGO UNICO DE LA ADQUISICIÓN DENOMINADA: ADUISICIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DS01, COMUNA DE CALAMA.	E	57000006	1	202600000158	1	59,978,563	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.034.901				59,978,563	59,978,563	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.034.901				59,978,563	59,978,563	0
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
14/01/2026	26000071	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA MES DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE S.A ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26000071	1	202600000004	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	001000000000										
19/01/2026	26000071	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA MES DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE S.A ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000003	1	202600000004	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				124,761,519	124,761,519	
17/02/2026	26000638	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26000638	1	202600000119	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2026	26000638	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000010	1	202600000119	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				124,761,519	124,761,519	
12/05/2026	26001996	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26001996	1	202600001076	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	001000000000										
12/05/2026	26001997	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26001997	1	202600001073	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001996	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000027	1	202600001076	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/05/2026	26001997	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000028	1	202600001073	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				249,523,038	249,523,038	
25/06/2026	26002870	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ABRIL DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	26002870	1	202600000318	1	0	124,761,519	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				0	124,761,519	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				499,046,076	623,807,595	-124,761,519
215.31.02.999.057.002		Normalización alumbrado público Plaza Bernardo O'Higgins									
31/03/2026	26001268	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A DIFERENCIA DE 1 EN DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE NORMALIZACION DEL PROYECTO ALUMBRADO	D	26001268	1	202600000696	1	0	1	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.057.002				0	1	
02/04/2026	26001268	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A DIFERENCIA DE 1 EN DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE NORMALIZACION DEL PROYECTO ALUMBRADO	E	47000010	1	202600000696	1	1	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.057.002				1	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.057.002				1	1	0
215.31.02.999.061.002		Normalización Alumbrado Público Villa Los Volcanes, localida									
23/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	D	26000697	3	202600000411	2	0	5,434,380	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2026	26000697	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LOS	E	47000005	3	202600000411	2	5,434,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.061.002				5,434,380	5,434,380	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.061.002				5,434,380	5,434,380	0
215.33.03.001.004.001		Proyectos Urbanos									
09/03/2026	26000947	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUE URBANO OASIS CALAMA A SERVIU REGIÓN DE	D	26000947	1	202600000519	1	0	121,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/03/2026	26000947	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUE URBANO OASIS CALAMA A SERVIU REGIÓN DE	E	10000617	1	202600000519	1	121,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.33.03.001.004.001				121,500,000	121,500,000	
			Total por Cuenta		215.33.03.001.004.001				121,500,000	121,500,000	0
215.34.07.001.001.001		Deuda Flotante									
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2024 DE DEUDA CORRIENTE A LA CUENTA ACREEDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTE	T	203	1	0	0	0	294,174,211	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000146	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PISCINA MUNICIPAL, SOLICITADA EN MEMORANDUM N°48 - 2026 DE FECHA 16-11-2026	E	10000069	1	202600000019	1	33,913,586	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000176	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000070	1	202600000051	1	274,341	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000177	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000071	1	202600000052	1	1,728,632	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000178	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 11716.13 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL , EQUIPOS MENORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS	E	10000072	1	202600000053	1	11,680,982	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2026	26000179	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL 14653,91 LITROS EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PARA PARQUE	E	10000073	1	202600000054	1	14,619,914	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000183	EMPRESA TERRANORT SPA	CORREPONDE A LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMETACIÓN DECORATIVA PARA LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2025 DE LA I.M.C. SOLICITADO SEGÚN	E	10000109	1	202600000022	1	6,794,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2026	26000191	DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 08 CONTENEDORES DE 1100 LTS COLOR VERDE , 4 RUEDAS, (RECIPIENTES RECOLECTORES DE	E	10000110	1	202600000021	1	2,075,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000147	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°832 DE JEFE SUBDEPARTAMENTI	E	10000136	1	202600000021	1	1,467,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000148	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2025,	E	10000137	1	202600000023	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000149	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 GRUPOS ELECTRÓGENOS 400 KVA TRIFÁSICO PARA LA ACTIVIDAD DE "FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL AÑO	E	10000138	1	202600000024	1	6,949,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000150	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE A ARRIENDO DE DOS TORRES DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL AÑO 2025" DESDE EL 08 AL 24 DE	E	10000139	1	202600000025	1	6,899,991	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000151	D Y M SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS PESADOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE	E	10000140	1	202600000026	1	3,091,596	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000152	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TIMBRES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE FINANZAS. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10000141	1	202600000027	1	76,160	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000153	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y VENTA DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 155 AGENDAS PUBLICITARIAS Y 500 BOLSAS PUBLICITARIAS, PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TÉCNICO DE	E	10000142	1	202600000028	1	998,529	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000154	INNOVA RC CAPACITA SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL. SEGÚN	E	10000143	1	202600000029	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000155	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE EPP, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO VIAL, SOLICITADO POR LA	E	10000144	1	202600000030	1	1,154,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000156	CORTES MOLINA SAMUEL ANTONIO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CANINOS ALBERGADOS EN EL CANIL MUNICIPAL SEGUN LO SOLICTADO EN MEMORANDUM N°651 DEL	E	10000145	1	202600000031	1	6,905,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000157	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 7 PENDONES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE PERTENENCIA INDÍGENA SEGÚN LO SOLICITADO	E	10000146	1	202600000032	1	220,745	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000158	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LOZA CUBIERTO CRISTALERIA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ATENCIONES Y EVENTOS REALIZADOS CON	E	10000147	1	202600000033	1	325,707	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000159	SERVICIO KAMIANA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 LOCKER METÁLICO DE 5 CUERPO CON 10 PUERTAS, PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DEL	E	10000148	1	202600000034	1	1,132,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000160	TECNOQUIM SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°772 DE FECHA 03.12.2025 DE	E	10000149	1	202600000035	1	785,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000161	COMERCIAL GRAN VIA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DEMARCACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM	E	10000150	1	202600000036	1	778,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000164	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS, POR LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E	10000151	1	202600000039	1	205,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000167	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO RECIBIDO DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC, SERVICIO	E	10000152	1	202600000042	1	980,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000168	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS POR DAÑOS Y ASIENTO DE PASAJEROS / SEGUROS RENTA NACIONAL PARA LA NUEVA INCORPORACION DE	E	10000153	1	202600000043	1	330,231	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000169	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A COMPRA AGIL DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA ALBERGUE 24/7 , SEGÚN MOMORÁNDUM N°2991 DE FECHA 12.12.2025	E	10000154	1	202600000044	1	2,645,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000170	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA ACTIVIDAD DE RAMADAS POPULARES 2025,	E	10000155	1	202600000045	1	6,754,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000171	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA 190 USUARIOS, EN CEREMONIA DE CERTIFICACION DE LOS CURSOS REALIZADOS POR EL	E	10000156	1	202600000046	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000172	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS DE 47 MM Y DE GRAVIMETRIA MP10 DE ESTACION DE CALIDAD DE	E	10000157	1	202600000047	1	1,549,313	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000173	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P OFIC. DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 UN. DE SILLAS DE BAÑO CON TAPA Y 30 UN. DE SILLAS DE DUCHA C/RESPALDO Y APOYA BRAZOS PARA EL PROGRAMA	E	10000158	1	202600000048	1	2,147,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000174	RED NORTE PROVEEDORES Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MANTELERIA NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000159	1	202600000049	1	990,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000175	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIARIA ALBERGUE PUBLICO 2025, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORÁNDUM N°2672 DE FECHA	E	10000160	1	202600000050	1	6,918,660	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000180	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE A AL PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS	E	10000161	1	202600000055	1	200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000181	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA USO INTERNO DE OFICINA OTEC, 01 NOTEBOOK , 02 COMPUTADORES.	E	10000162	1	202600000056	1	779,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000182	SOCIEDAD COMERCIAL INFOSTORE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 EQUIPO NOTEBOOK GAMA 2, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGUN MEMORANDUM	E	10000163	1	202600000057	1	1,518,004	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000184	ANDES PUBLICIDAD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PERTENENCIA INDÍGENA PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "POLÍTICAS PÚBLICAS,	E	10000164	1	202600000058	1	476,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000185	CHITA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE AGENDAS Y CALENDARIOS NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DICAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO	E	10000165	1	202600000059	1	1,197,902	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000186	INDUSTRIAL Y COMERCIAL VALENCIA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SEÑALES DE TRANSITO Y POSTES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO SEGUN	E	10000166	1	202600000060	1	5,781,062	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000187	TECNO ÁGIL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA, 01 SCANER Y 2 COMPUTADORES,SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°282 DEL DIRECTOR DE MEDIO	E	10000167	1	202600000061	1	2,252,277	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000188	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO VIAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	E	10000168	1	202600000062	1	6,245,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000189	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LETRERO METALICO Y GIGANTOGRAFIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°808/2025 POR LA DIRECTORA DE	E	10000169	1	202600000063	1	1,297,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000190	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°477/2025, POR EL PRESIDENTE DE	E	10000170	1	202600000064	1	5,980,012	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000192	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION BASICA DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, MEDIANTE MEMORANDUM N°987 DE FECHA	E	10000171	1	202600000065	1	2,998,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000193	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR ARRIENDO DE SERVICIO DE ENCARPADO DE LA FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL , SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL	E	10000172	1	202600000067	1	62,986,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000194	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA NAVIDAD AÑO 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°451 DE FECHA 03.12.2025 DE DIRECTOR (S) DE	E	10000173	1	202600000066	1	8,092,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2026	26000258	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM N°2034 DE LA	E	10000174	1	202600000074	1	1,115,447	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000162	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA VICOM	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRÁFICO PARA DEMARCACIONES DE TRANSITO EN MULTIPLES SECTORES DE CALAMA, SEGÚN	E	10000185	1	202600000037	1	2,502,534	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000163	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER CASTRIGE PARA LA IMPRESORA DEL SUBDEPARTAMENTO DE DECRETOS Y TRANSCRIPCIONES SEGUN LO	E	10000186	1	202600000038	1	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000165	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE AMPLIFICACION BASICA DE CALAMA , POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE ,	E	10000187	1	202600000040	1	2,284,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000166	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Y RESPECTIVA MANTENCION PARA DISTINTAS ACTIVIDADES POR EL MES DE DICIEMBRE	E	10000188	1	202600000041	1	16,832,669	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000326	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DEL PERIODO DICIEMBRE 2025, POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCTIVAS	E	10000191	1	202600000200	1	3,870,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2026	26000327	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHAQUETAS PARA LOS CONCEJALES Y FUNCIONARIA SECMU, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S)	E	10000192	1	202600000081	1	107,307	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.34.07.001.001.001				255,732,872	294,174,211	
04/02/2026	26000422	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA	E	10000236	1	202600000094	1	126,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2026	26000423	STUEDEMANN S.A	PAGO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°28-2026 DE FECHA 09-01-2026, REMITIDO POR SECPLAC	E	10000237	1	202600000075	1	12,032,673	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000435	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000289	1	202600000250	1	3,467,564	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000436	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000290	1	202600000249	1	4,620,977	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000437	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000291	1	202600000248	1	4,141,304	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000438	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000292	1	202600000247	1	4,185,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2026	26000439	PCINBOX SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES MEDIANTE COMPRA AGIL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SECRETARIA	E	10000293	1	202600000246	1	611,541	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2026	26000509	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	E	10000318	1	202600000287	1	4,686,886	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2026	26000564	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS INFORMATICOS ADQUIRIDO EN CONVENIO MARCO N°14 DE 36, DEL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO	E	10000336	1	202600000112	1	5,448,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.34.07.001.001.001				39,320,548	0	
			Total por Cuenta		215.34.07.001.001.001				295,053,420	294,174,211	879,209
216.01.01.001.001.001		Documentos Caducados (CHEQUES)									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	318	0	0	0	157,389,309	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		216.01.01.001.001.001				0	157,389,309	
			Total por Cuenta		216.01.01.001.001.001				0	157,389,309	-157,389,309
216.01.01.003.001.001		Doc. Caducados Protecion Social									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	319	0	0	0	113,999	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		216.01.01.003.001.001				0	113,999	
			Total por Cuenta		216.01.01.003.001.001				0	113,999	-113,999
216.01.01.004.001.001		Doc. Caducados FOSIS									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	320	0	0	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		216.01.01.004.001.001				0	14,000	
			Total por Cuenta		216.01.01.004.001.001				0	14,000	-14,000
216.01.01.005.001.001		Doc. Caducados PREVIENE									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	321	0	0	0	32,100	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		216.01.01.005.001.001				0	32,100	
			Total por Cuenta		216.01.01.005.001.001				0	32,100	-32,100
216.01.01.006.001.001		Doc. Caducados Remuneraciones									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	322	0	0	0	3,366,443	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		216.01.01.006.001.001				0	3,366,443	
06/02/2026	26000398	GUISELL VARAS CAYO	CORRESPONDE A LOS PAGOS PENDIENTES DE LAS REMUNERACIONES DE LA SRA INES CAYO URRELO Q.E.P.D, PARA QUE LOS HEREDEROS PUEDEN	E	27000001	1	202600000222	1	1,150,207	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		216.01.01.006.001.001				1,150,207	0	
			Total por Cuenta		216.01.01.006.001.001				1,150,207	3,366,443	-2,216,236
216.01.01.009.001.001		Doc. Caducados S.AP.									
01/01/2026	0	APERTURA 2026		T	189	323	0	0	0	33,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		216.01.01.009.001.001				0	33,500	
			Total por Cuenta		216.01.01.009.001.001				0	33,500	-33,500
216.01.01.010.001.001		Documentos Caducados MUJERES JEFAS DE HOGAR									
01/01/2026	0	APERTURA 2026		T	189	324	0	0	1,148,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		216.01.01.010.001.001				1,148,700	0	
			Total por Cuenta		216.01.01.010.001.001				1,148,700	0	1,148,700
221.02.01.001.001.001		80 % Multas de JPL de San Pedro de Atacama									
01/01/2026	0	APERTURA 2026		T	189	325	0	0	0	79,442,115	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.01.001.001.001				0	79,442,115	
			Total por Cuenta		221.02.01.001.001.001				0	79,442,115	-79,442,115
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
01/01/2026	0	APERTURA 2026		T	189	326	0	0	0	259,620,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026		I	5	46	0	0	0	153,034	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026		I	63	54	0	0	0	571,958	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026		I	7	49	0	0	0	209,086	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026		I	64	63	0	0	0	83,450	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026		I	12	62	0	0	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026		I	13	55	0	0	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026		I	14	51	0	0	0	292,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	55	0	0	0	306,904	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	74	0	0	0	279,004	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	59	0	0	0	558,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	59	0	0	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	57	0	0	0	41,850	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	54	0	0	0	279,004	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	66	0	0	0	739,361	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	64	0	0	0	962,564	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	67	0	0	0	578,135	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	264,717,365	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	61	0	0	0	27,872	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	55	0	0	0	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	62	0	0	0	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	56	0	0	0	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	63	0	0	0	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	62	0	0	0	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	60	0	0	0	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	52	0	0	0	27,844	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	48	0	0	0	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	56	0	0	0	41,766	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	58	0	0	0	83,680	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	54	0	0	0	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	65	0	0	0	111,377	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	62	0	0	0	13,922	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	61	0	0	0	97,454	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	557,057	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	70	0	0	0	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	61	0	0	0	41,878	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	56	0	0	0	223,034	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	58	0	0	0	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	55	0	0	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	62	0	0	0	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	63	0	0	0	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	59	0	0	0	97,720	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	58	0	0	0	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	52	0	0	0	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	62	0	0	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	59	0	0	0	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	64	0	0	0	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	62	0	0	0	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	65	0	0	0	223,646	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	58	0	0	0	69,890	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	61	0	0	0	331,162	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	63	0	0	0	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	1,406,669	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	63	0	0	0	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	60	0	0	0	97,846	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	60	0	0	0	125,802	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	59	0	0	0	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	60	0	0	0	163,075	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	57	0	0	0	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	67	0	0	0	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	67	0	0	0	279,556	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	66	0	0	0	27,956	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	54	0	0	0	55,912	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	62	0	0	0	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	68	0	0	0	307,512	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	66	0	0	0	111,822	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	65	0	0	0	13,978	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	51	0	0	0	55,911	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	76	0	0	0	97,845	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	58	0	0	0	41,934	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	59	0	0	0	391,380	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	61	0	0	0	83,867	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	2,036,110	
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	60	0	0	0	28,235	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	70	0	0	0	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	61	0	0	0	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	65	0	0	0	94,933	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	63	0	0	0	7,059	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	65	0	0	0	107,303	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	62	0	0	0	42,354	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	61	0	0	0	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	64	0	0	0	42,214	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	62	0	0	0	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	52	0	0	0	77,647	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	54	0	0	0	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	57	0	0	0	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	62	0	0	0	28,236	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	63	0	0	0	324,706	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	62	0	0	0	409,410	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	1,642,097	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	65	0	0	0	28,236	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	59	0	0	0	14,118	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	55	0	0	0	74,445	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	59	0	0	0	71,505	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	56	0	0	0	148,889	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	62	0	0	0	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	66	0	0	0	56,375	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	60	0	0	0	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	65	0	0	0	214,517	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	64	0	0	0	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	59	0	0	0	142,093	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	58	0	0	0	171,614	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	58	0	0	0	28,602	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	54	0	0	0	7,059	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	60	0	0	0	271,723	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	55	0	0	0	71,505	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	57	0	0	0	499,161	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	58	0	0	0	14,301	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	68	0	0	0	42,903	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	1,957,153	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	272,316,451	-272,316,451
221.02.03.001.001.001		8% Arancel de Registro de Multas									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	327	0	0	0	4,630,778	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.03.001.001.001				0	4,630,778	
			Total por Cuenta		221.02.03.001.001.001				0	4,630,778	-4,630,778

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
221.02.04.001.001.001		80% Multas Ollague									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	328	0	0	0	2,555,002	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.04.001.001.001				0	2,555,002	
			Total por Cuenta		221.02.04.001.001.001				0	2,555,002	-2,555,002
221.02.05.001.001.001		80 % Registro de Multas									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	329	0	0	0	17,283,127	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.05.001.001.001				0	17,283,127	
			Total por Cuenta		221.02.05.001.001.001				0	17,283,127	-17,283,127
221.02.99.001.001.001		Fondos de Terceros Otras Cuentas									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	330	0	0	0	5,491,664	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.99.001.001.001				0	5,491,664	
			Total por Cuenta		221.02.99.001.001.001				0	5,491,664	-5,491,664
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	9	0	0	0	9,161	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	331	0	0	384,421,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	49	0	0	0	50,514	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	8	0	0	0	7,958	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	10	0	0	0	5,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	47	0	0	0	44,156	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	55	0	0	0	507,339	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	50	0	0	0	180,227	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000038	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26000038	2	202600000040	1	60,366,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000039	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26000039	2	202600000041	1	265,526	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	64	0	0	0	318,261	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	64	0	0	0	152,010	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	10	0	0	0	15,110	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	14	0	0	0	153,734	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	39	0	0	0	7,951	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	63	0	0	0	85,556	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	56	0	0	0	205,580	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	52	0	0	0	517,993	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	56	0	0	0	574,073	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	17	0	0	0	2,949	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	14	0	0	0	3,514	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	75	0	0	0	163,989	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	60	0	0	0	618,314	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	60	0	0	0	661,620	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	58	0	0	0	1,019,666	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	55	0	0	0	154,775	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	14	0	0	0	3,175	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	14	0	0	0	3,469	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	63	0	0	0	1,477,927	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	53	0	0	0	1,184,613	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	67	0	0	0	342,947	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	65	0	0	0	1,362,942	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	68	0	0	0	816,587	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	20	0	0	0	12,115	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				445,054,404	10,664,013	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	18	0	0	0	2,119	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	62	0	0	0	901,802	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	56	0	0	0	1,412,019	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	63	0	0	0	761,882	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	57	0	0	0	911,126	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000489	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26000489	2	202600000276	1	61,636,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000490	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26000490	1	202600000278	1	522,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	62	0	0	0	672,581	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	14	0	0	0	13,143	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	59	0	0	0	165,060	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	64	0	0	0	993,471	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	63	0	0	0	1,506,812	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	61	0	0	0	760,957	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	53	0	0	0	273,830	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	16	0	0	0	556,885	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	23	0	0	0	3,237,038	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	52	0	0	0	13,276,933	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	49	0	0	0	16,081,077	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	57	0	0	0	13,583,799	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	59	0	0	0	17,349,056	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	55	0	0	0	13,533,202	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	25	0	0	0	2,988,134	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	25	0	0	0	4,245,037	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	66	0	0	0	13,968,442	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	56	0	0	0	10,660,032	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	63	0	0	0	20,062,692	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	63	0	0	0	20,853,493	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	62	0	0	0	29,609,082	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	28	0	0	0	8,315,271	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				62,159,108	196,694,975	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	23	0	0	0	10,324,096	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	71	0	0	0	34,941,757	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	64	0	0	0	32,051,477	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	62	0	0	0	35,995,283	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	64	0	0	0	41,188,527	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000934	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26000934	2	202600000525	1	221,992,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000936	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26000936	2	202600000527	1	1,773,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	57	0	0	0	42,226,155	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	28	0	0	0	14,843,827	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	22	0	0	0	11,594,951	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	59	0	0	0	237,706,575	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	56	0	0	0	60,574,578	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	63	0	0	0	56,214,405	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	63	0	0	0	62,784,269	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	64	0	0	0	64,372,990	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	29	0	0	0	11,503,249	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	24	0	0	0	12,775,808	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	60	0	0	0	80,478,722	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	59	0	0	0	393,979,793	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	53	0	0	0	68,263,728	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	63	0	0	0	85,849,495	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	60	0	0	0	84,270,837	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	27	0	0	0	13,797,060	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	24	0	0	0	16,794,895	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	65	0	0	0	114,098,759	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	63	0	0	0	99,085,274	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	65	0	0	0	108,106,326	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	66	0	0	0	114,869,638	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	59	0	0	0	130,851,774	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	23	0	0	0	35,169,279	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	25	0	0	0	39,192,400	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	62	0	0	0	158,940,160	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	64	0	0	0	251,603,041	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				223,766,264	2,524,449,128	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	64	0	0	0	101,310,045	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	61	0	0	0	128,893,372	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	22	0	0	0	16,203,710	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	19	0	0	0	8,555,055	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	25	0	0	0	10,455,592	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	61	0	0	0	53,739,369	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	60	0	0	0	41,698,918	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001406	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26001406	2	202600000766	1	2,182,197,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001407	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26001407	2	202600000768	1	11,829,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	61	0	0	0	27,903,138	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	58	0	0	0	29,366,712	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	68	0	0	0	35,544,148	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	8	0	0	0	4,285,828	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	24	0	0	0	2,807,650	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	68	0	0	0	19,301,566	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	67	0	0	0	13,624,484	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	66	0	0	0	11,500,903	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	55	0	0	0	13,260,106	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	63	0	0	0	15,852,180	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	16	0	0	0	1,742,598	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	9	0	0	0	2,216,911	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	69	0	0	0	12,419,733	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	67	0	0	0	8,988,535	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	59	0	0	0	8,195,178	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	66	0	0	0	11,303,508	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	52	0	0	0	9,034,717	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	25	0	0	0	1,201,562	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	11	0	0	0	920,617	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	77	0	0	0	6,891,914	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	59	0	0	0	5,996,462	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	60	0	0	0	8,609,997	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	62	0	0	0	10,549,352	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				2,194,026,742	622,373,860	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	12	0	0	0	1,426,420	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	17	0	0	0	1,481,150	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	13	0	0	0	737,270	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	63	0	0	0	7,085,066	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	61	0	0	0	6,022,241	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	71	0	0	0	6,244,359	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	62	0	0	0	8,313,675	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001965	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26001965	2	202600001078	1	593,001,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001966	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26001966	2	202600001079	1	5,100,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	66	0	0	0	6,691,021	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	11	0	0	0	1,115,534	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	15	0	0	0	685,818	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	64	0	0	0	6,040,993	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	66	0	0	0	4,575,612	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	63	0	0	0	5,151,534	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	62	0	0	0	3,755,587	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	65	0	0	0	8,225,409	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	12	0	0	0	1,507,780	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	9	0	0	0	1,139,933	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	63	0	0	0	8,427,620	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	60	0	0	0	8,076,781	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	53	0	0	0	3,685,054	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	10	0	0	0	2,362,902	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	55	0	0	0	24,730,341	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	23	0	0	0	5,357,911	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	8	0	0	0	2,036,504	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	58	0	0	0	11,285,661	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	62	0	0	0	13,831,954	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	63	0	0	0	30,434,930	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	64	0	0	0	22,450,611	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	63	0	0	0	24,553,955	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	10	0	0	0	2,318,115	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	22	0	0	0	1,429,871	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				598,101,787	231,181,612	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	66	0	0	0	10,841,740	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	60	0	0	0	9,366,471	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	56	0	0	0	6,199,063	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	60	0	0	0	5,067,552	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002502	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26002502	2	202600001357	1	4,054,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	57	0	0	0	5,049,753	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	26002501	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	26002501	2	202600001356	1	234,540,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	9	0	0	0	716,653	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	10	0	0	0	156,797	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	52	0	0	0	6,940,644	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	63	0	0	0	3,927,050	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	67	0	0	0	6,226,133	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	61	0	0	0	5,048,992	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	66	0	0	0	5,571,619	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	18	0	0	0	758,207	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	17	0	0	0	668,580	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	65	0	0	0	3,526,373	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	60	0	0	0	3,954,965	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	59	0	0	0	3,843,306	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	59	0	0	0	4,013,891	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	55	0	0	0	3,787,083	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	17	0	0	0	543,279	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	9	0	0	0	60,176	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	61	0	0	0	2,667,949	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	56	0	0	0	1,869,305	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	58	0	0	0	2,817,642	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	63	0	0	0	3,055,823	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	59	0	0	0	4,109,227	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	9	0	0	0	226,924	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	12	0	0	0	91,656	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	12	0	0	0	495,366	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	69	0	0	0	4,392,050	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				238,595,298	105,994,269	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				3,761,703,603	3,691,357,857	70,345,746

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	332	0	0	0	239,195,087	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	56	0	0	0	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	51	0	0	0	34,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	65	0	0	0	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	65	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	15	0	0	0	580,380	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	64	0	0	0	91,309	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	53	0	0	0	22,296	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	76	0	0	0	19,434	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	61	0	0	0	66,888	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	59	0	0	0	88,272	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	64	0	0	0	60,371	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	54	0	0	0	6,975	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	68	0	0	0	92,842	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	66	0	0	0	150,132	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	240,449,991	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	63	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000468	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	D	26000468	4	202600000255	1	9,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	58	0	0	0	61,386	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	63	0	0	0	148,363	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	60	0	0	0	268,880	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	65	0	0	0	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	64	0	0	0	203,597	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	62	0	0	0	79,665	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	54	0	0	0	111,270	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	24	0	0	0	60,259	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	50	0	0	0	155,771	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	58	0	0	0	727,674	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	60	0	0	0	91,864	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	56	0	0	0	16,101	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	26	0	0	0	60,259	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	26	0	0	0	92,674	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	67	0	0	0	162,529	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	57	0	0	0	85,234	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	64	0	0	0	49,674	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	64	0	0	0	88,805	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	63	0	0	0	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	29	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				9,140	2,514,275	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	24	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	72	0	0	0	78,761	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	65	0	0	0	111,555	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	63	0	0	0	478,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	65	0	0	0	291,628	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	58	0	0	0	177,063	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	29	0	0	0	306,976	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	23	0	0	0	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	60	0	0	0	185,558	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	57	0	0	0	440,668	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	64	0	0	0	182,736	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	64	0	0	0	747,546	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	65	0	0	0	217,942	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	30	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	25	0	0	0	58,997	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	61	0	0	0	108,421	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	60	0	0	0	344,823	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	54	0	0	0	933,808	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	64	0	0	0	322,161	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	61	0	0	0	569,897	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	28	0	0	0	297,837	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	25	0	0	0	69,621	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	66	0	0	0	383,696	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	64	0	0	0	788,804	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	66	0	0	0	1,062,403	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	67	0	0	0	1,959,942	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	60	0	0	0	1,077,867	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	24	0	0	0	474,174	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	26	0	0	0	124,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	63	0	0	0	1,953,642	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	65	0	0	0	2,972,609	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	16,753,859	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	65	0	0	0	1,025,075	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	62	0	0	0	1,916,633	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	23	0	0	0	29,880	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	20	0	0	0	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	26	0	0	0	139,734	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	62	0	0	0	1,000,072	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	61	0	0	0	670,749	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	62	0	0	0	270,508	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	59	0	0	0	237,007	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	69	0	0	0	357,443	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	25	0	0	0	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	69	0	0	0	1,072,791	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	68	0	0	0	192,633	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	67	0	0	0	304,091	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	56	0	0	0	436,719	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	64	0	0	0	24,934	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	17	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	70	0	0	0	441,079	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	68	0	0	0	275,507	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	60	0	0	0	73,358	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	67	0	0	0	156,230	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	53	0	0	0	154,718	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	26	0	0	0	59,625	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	78	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	60	0	0	0	888,472	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	61	0	0	0	642,897	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	63	0	0	0	145,825	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	10,550,840	
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	18	0	0	0	222,547	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	64	0	0	0	3,162,133	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	62	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	72	0	0	0	99,646	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	63	0	0	0	44,172	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	67	0	0	0	156,116	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	65	0	0	0	61,450	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	67	0	0	0	67,714	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	64	0	0	0	264,077	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	63	0	0	0	260,758	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	66	0	0	0	239,565	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	64	0	0	0	145,571	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	61	0	0	0	179,734	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	56	0	0	0	2,070,075	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	24	0	0	0	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	59	0	0	0	42,591	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	63	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	64	0	0	0	107,203	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	65	0	0	0	737,647	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	64	0	0	0	4,272,026	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	12,157,925	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	67	0	0	0	744,441	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	61	0	0	0	298,152	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	57	0	0	0	96,262	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	61	0	0	0	212,379	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	53	0	0	0	92,065	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	64	0	0	0	151,618	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	68	0	0	0	582,008	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	62	0	0	0	63,188	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002639	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002639	4	202600001443	2	1,125,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	67	0	0	0	90,787	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	19	0	0	0	37,960	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	18	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	D	26002665	2	202600001437	1	1,866,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	D	26002665	4	202600001436	1	836,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002665	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y ARANCEL DE MULTAS TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	D	26002665	6	202600001438	1	11,782,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	66	0	0	0	107,079	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	61	0	0	0	90,787	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	60	0	0	0	124,370	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	60	0	0	0	91,213	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	56	0	0	0	134,330	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	62	0	0	0	27,568	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	57	0	0	0	5,770	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	59	0	0	0	35,217	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	64	0	0	0	363,147	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	70	0	0	0	145,821	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				15,610,884	3,499,142	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				15,620,024	285,926,032	-270,306,008

221.09.01.001.001.001 Oblig.por Recaud.de Multas TAG.

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	333	0	0	222,009,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	66	0	0	0	139,502	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	16	0	0	0	139,502	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	65	0	0	0	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	77	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000237	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26000237	2	202600000134	1	34,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000238	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26000238	2	202600000135	1	34,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	69	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				222,079,305	348,755	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	64	0	0	0	34,805	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000468	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGÚN LO	D	26000468	2	202600000243	1	83,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	59	0	0	0	34,805	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	66	0	0	0	104,416	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	63	0	0	0	34,805	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	51	0	0	0	174,026	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	59	0	0	0	69,611	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	57	0	0	0	69,610	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	27	0	0	0	34,805	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	68	0	0	0	139,221	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	58	0	0	0	34,805	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	65	0	0	0	208,831	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	65	0	0	0	104,416	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	64	0	0	0	104,416	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	30	0	0	0	69,610	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				83,702	1,218,182	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	25	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	73	0	0	0	139,777	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	66	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	64	0	0	0	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	66	0	0	0	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	59	0	0	0	104,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	30	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	24	0	0	0	139,777	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	61	0	0	0	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	58	0	0	0	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	65	0	0	0	244,610	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	66	0	0	0	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	31	0	0	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	62	0	0	0	279,555	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	61	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	55	0	0	0	104,832	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	65	0	0	0	209,666	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	62	0	0	0	174,721	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	26	0	0	0	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	67	0	0	0	244,611	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	65	0	0	0	349,442	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	67	0	0	0	139,777	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	68	0	0	0	1,223,055	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	61	0	0	0	594,052	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	25	0	0	0	244,608	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	27	0	0	0	244,610	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	64	0	0	0	978,441	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	66	0	0	0	1,327,878	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				0	7,373,237	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	66	0	0	0	139,776	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	63	0	0	0	663,942	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	24	0	0	0	209,665	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	21	0	0	0	104,833	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	27	0	0	0	139,776	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	63	0	0	0	594,054	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	62	0	0	0	209,665	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	63	0	0	0	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	60	0	0	0	209,664	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	70	0	0	0	104,832	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	26	0	0	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001461	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001461	2	202600000787	1	34,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001462	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001462	2	202600000788	1	34,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001463	2	202600000789	1	34,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001463	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001463	4	202600000789	2	34,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001464	2	202600000790	1	244,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001464	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001464	4	202600000790	2	313,254	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	26001465	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001465	2	202600000791	1	208,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001466	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001466	2	202600000792	1	34,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001467	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001467	2	202600000793	1	34,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001468	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001468	2	202600000794	1	139,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001469	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001469	2	202600000795	1	69,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001470	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001470	2	202600000796	1	208,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001471	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001471	2	202600000797	1	34,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001472	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001472	2	202600000798	1	139,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	70	0	0	0	139,778	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	69	0	0	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	57	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	65	0	0	0	69,888	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	18	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	71	0	0	0	489,221	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	69	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	61	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	54	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001702	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001702	2	202600000896	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	26001703	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001703	2	202600000897	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001704	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001704	2	202600000898	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001705	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001705	2	202600000899	1	524,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001706	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001706	2	202600000900	1	139,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001707	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001707	2	202600000901	1	559,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001708	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001708	2	202600000902	1	209,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001709	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001709	2	202600000903	1	314,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001710	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001710	2	202600000904	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001711	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001711	2	202600000905	1	104,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001712	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001712	2	202600000906	1	314,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001713	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001713	2	202600000907	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001714	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001714	2	202600000908	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001715	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001715	2	202600000909	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001716	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001716	2	202600000910	1	279,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001717	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001717	2	202600000911	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001718	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001718	2	202600000912	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001719	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001719	2	202600000913	1	174,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001720	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001720	2	202600000914	1	559,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001721	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001721	2	202600000915	1	419,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001722	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001722	2	202600000916	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001723	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001723	2	202600000917	1	524,175	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	26001724	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001724	2	202600000918	1	279,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001725	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001725	2	202600000919	1	1,782,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001726	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001726	2	202600000920	1	349,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001727	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26001727	2	202600000921	1	209,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	79	0	0	0	34,944	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				8,940,365	3,494,424	
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	19	0	0	0	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	63	0	0	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	73	0	0	0	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	64	0	0	0	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	68	0	0	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	68	0	0	0	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	65	0	0	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	64	0	0	0	176,470	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002056	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002056	2	202600001153	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002057	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002057	2	202600001154	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002058	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002058	2	202600001155	1	314,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002059	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002059	2	202600001156	1	314,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002060	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002060	2	202600001157	1	349,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002062	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002062	2	202600001158	1	174,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002063	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002063	2	202600001159	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002064	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002064	2	202600001160	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002065	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002065	2	202600001161	1	69,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002066	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002066	2	202600001162	1	279,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002067	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002067	2	202600001163	1	139,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002068	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002068	2	202600001164	1	174,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002069	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002069	2	202600001165	1	139,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002070	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002070	2	202600001166	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002071	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002071	2	202600001167	1	174,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002072	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002072	2	202600001168	1	803,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002073	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002073	2	202600001169	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002074	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002074	2	202600001170	1	244,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002095	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002095	2	202600001152	1	34,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	67	0	0	0	141,176	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	57	0	0	0	847,056	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	25	0	0	0	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	60	0	0	0	105,882	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	64	0	0	0	35,294	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	65	0	0	0	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	66	0	0	0	176,470	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	65	0	0	0	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				3,494,500	2,294,110	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	68	0	0	0	71,506	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	62	0	0	0	1,001,084	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	58	0	0	0	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	54	0	0	0	178,765	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	69	0	0	0	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	63	0	0	0	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002617	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002617	2	202600001403	1	35,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002618	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002618	2	202600001404	1	247,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002619	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002619	2	202600001405	1	35,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002620	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002620	2	202600001406	1	176,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002621	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002621	2	202600001407	1	35,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002622	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002622	2	202600001408	1	176,470	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	26002623	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002623	2	202600001409	1	105,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002624	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002624	2	202600001411	1	35,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002625	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002625	2	202600001412	1	70,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002626	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002626	2	202600001413	1	70,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002627	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002627	2	202600001414	1	35,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002628	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002628	2	202600001415	1	35,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002629	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002629	2	202600001416	1	105,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002630	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002630	2	202600001417	1	705,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002631	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002631	2	202600001440	1	35,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002632	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002632	2	202600001418	1	176,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002633	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002633	2	202600001419	1	70,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002634	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002634	2	202600001420	1	105,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002637	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26002637	2	202600001410	1	35,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	26002639	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002639	2	202600001443	1	7,936,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	20	0	0	0	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	19	0	0	0	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	61	0	0	0	250,271	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	57	0	0	0	71,506	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	63	0	0	0	143,012	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	58	0	0	0	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	60	0	0	0	143,012	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	65	0	0	0	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	71	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				10,230,407	2,109,427	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				244,828,279	16,838,135	227,990,144
221.92.01.001.001.001		Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios 61101									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	334	0	0	0	294,174,211	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		TRASPASO DEL SALDO DEL AÑO ANTERIOR 2024 DE DEUDA CORRIENTE A LA CUENTA ACREEDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTE	T	203	0	0	0	294,174,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.92.01.001.001.001				294,174,211	294,174,211	
			Total por Cuenta		221.92.01.001.001.001				294,174,211	294,174,211	0
311.01.01.001.001.001		Patrimonio Institucional 81996									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	335	0	0	0	23,668,135,583	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		311.01.01.001.001.001				0	23,668,135,583	
			Total por Cuenta		311.01.01.001.001.001				0	23,668,135,583	-23,668,135,583
311.02.01.001.001.001		Resultados Acumulados									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	336	0	0	0	56,891,304,015	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2026	0		TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2025 CON RESULTADO POSITIVO A RESULTADO ACUMULADO	T	204	1	0	0	0	4,452,294,954	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		311.02.01.001.001.001				0	61,343,598,969	
			Total por Cuenta		311.02.01.001.001.001				0	61,343,598,969	-61,343,598,969
311.03.01.001.001.001		Resultado del Ejercicio									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	337	0	0	0	4,452,294,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/01/2026	0		TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2025 CON RESULTADO POSITIVO A RESULTADO ACUMULADO	T	204	0	0	0	4,452,294,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		311.03.01.001.001.001				4,452,294,954	4,452,294,954	
			Total por Cuenta		311.03.01.001.001.001				4,452,294,954	4,452,294,954	0
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	50	0	0	0	605,041	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	11	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	48	0	0	0	741,471	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	58	0	0	0	965,127	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	52	0	0	0	2,365,647	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	67	0	0	0	1,488,236	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	67	0	0	0	2,113,564	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	40	0	0	0	1,410,843	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	66	0	0	0	2,606,779	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	57	0	0	0	4,436,329	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	54	0	0	0	3,144,118	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	57	0	0	0	2,026,037	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	78	0	0	0	1,604,147	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	62	0	0	0	1,767,522	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	61	0	0	0	1,065,311	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	61	0	0	0	3,156,077	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	56	0	0	0	3,306,650	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	66	0	0	0	2,164,585	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	55	0	0	0	2,451,447	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	70	0	0	0	3,510,361	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	68	0	0	0	3,286,343	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	69	0	0	0	16,175,436	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	21	0	0	0	70,932	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	60,498,611	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	65	0	0	0	86,567,899	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	57	0	0	0	1,906,883	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	64	0	0	0	1,180,381	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	60	0	0	0	2,195,342	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	65	0	0	0	2,035,332	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	62	0	0	0	11,189,288	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	67	0	0	0	2,677,467	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	66	0	0	0	10,642,478	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	64	0	0	0	3,399,603	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	55	0	0	0	1,099,629	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	17	0	0	0	69,232	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	26	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	53	0	0	0	1,101,340	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	52	0	0	0	363,866	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	60	0	0	0	1,227,576	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	61	0	0	0	6,722,646	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	58	0	0	0	742,064	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	28	0	0	0	420,266	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	69	0	0	0	2,188,321	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	59	0	0	0	1,082,475	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	66	0	0	0	708,859	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	66	0	0	0	1,681,794	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	65	0	0	0	2,809,803	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	31	0	0	0	97,180	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	142,143,070	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	74	0	0	0	89,729,056	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	67	0	0	0	1,398,017	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	65	0	0	0	14,350,972	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	67	0	0	0	8,184,641	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	60	0	0	0	2,135,779	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	31	0	0	0	502,738	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	62	0	0	0	1,637,920	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	59	0	0	0	7,133,539	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	66	0	0	0	711,261	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	66	0	0	0	2,877,456	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	67	0	0	0	3,112,046	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	32	0	0	0	70,932	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	27	0	0	0	15,143	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	63	0	0	0	12,456,002	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	62	0	0	0	12,312,295	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	56	0	0	0	1,825,536	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	66	0	0	0	4,086,749	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	63	0	0	0	34,168,621	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	68	0	0	0	1,146,083	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	66	0	0	0	2,689,938	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	68	0	0	0	4,227,574	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	69	0	0	0	7,432,049	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	62	0	0	0	1,255,852	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	26	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	65	0	0	0	3,685,140	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	67	0	0	0	2,110,506	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	219,289,191	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	67	0	0	0	39,750,617	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	64	0	0	0	3,628,825	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	22	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	64	0	0	0	1,265,143	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	63	0	0	0	1,358,814	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	64	0	0	0	4,585,220	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	61	0	0	0	630,453	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	71	0	0	0	787,111	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	71	0	0	0	2,202,278	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	70	0	0	0	3,286,485	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	69	0	0	0	1,139,789	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	58	0	0	0	1,697,302	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	66	0	0	0	2,502,744	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	72	0	0	0	2,333,116	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	70	0	0	0	7,407,773	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	62	0	0	0	1,643,247	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	69	0	0	0	1,850,136	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	55	0	0	0	790,854	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	28	0	0	0	221,616	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	80	0	0	0	1,691,873	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	62	0	0	0	2,505,799	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	63	0	0	0	2,029,621	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	65	0	0	0	2,194,358	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	85,536,520	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	13	0	0	0	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	14	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	66	0	0	0	46,431,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	64	0	0	0	1,635,197	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	74	0	0	0	3,951,502	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	65	0	0	0	3,807,204	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	69	0	0	0	184,072,216	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	12	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	67	0	0	0	1,401,429	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	69	0	0	0	1,644,482	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	66	0	0	0	723,554	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	65	0	0	0	269,903	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	68	0	0	0	935,481	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	13	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	66	0	0	0	4,057,840	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	63	0	0	0	702,852	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	54	0	0	0	692,695	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	11	0	0	0	102,135	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	58	0	0	0	1,007,540	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	61	0	0	0	17,821,801	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	65	0	0	0	3,012,938	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	66	0	0	0	2,130,494	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	67	0	0	0	1,542,170	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	66	0	0	0	7,860,882	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	11	0	0	0	47,679	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	23	0	0	0	60,572	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/05/2026	0		CORRESPONDE A DEVENGO DE PATENTES I SEMESTRE 2026 ENVIADO POR LA EMPRESA INSICO Y SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES	T	857	3	0	0	0	3,605,370,851	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	3,889,548,228	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	69	0	0	0	97,836,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	63	0	0	0	3,154,224	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	59	0	0	0	1,863,128	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	63	0	0	0	2,393,224	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	58	0	0	0	642,029	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	11	0	0	0	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	55	0	0	0	1,253,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	66	0	0	0	927,144	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	70	0	0	0	5,469,885	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	64	0	0	0	3,955,440	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	69	0	0	0	1,092,455	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	67	0	0	0	1,173,965	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	63	0	0	0	428,178	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	62	0	0	0	2,801,985	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	62	0	0	0	1,178,742	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	58	0	0	0	2,142,578	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	10	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	64	0	0	0	2,126,043	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	59	0	0	0	4,068,374	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2026-0138 Nº Decreto 411 Fechado el 04-02-2026.	T	869	1	0	0	0	-55,795,222	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0988 Nº Decreto 2071 Fechado el 03-09-2025.	T	870	1	0	0	0	-14,496,806	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0479 Nº Decreto 1787 Fechado el 28-04-2025.	T	872	1	0	0	0	-1,306,571	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0356 Nº Decreto 1786 Fechado el 21-08-2025.	T	873	1	0	0	0	-1,034,812	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2024-1557 Nº Decreto 1760 Fechado el 04-09-2024.	T	874	1	0	0	0	-222,381	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2024-1515 Nº Decreto 1758 Fechado el 30-08-2024.	T	875	1	0	0	0	-3,192,404	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2024-1471 Nº Decreto 1057 Fechado el 21-08-2024.	T	876	1	0	0	0	-1,915,295	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0067 Nº Decreto 1051 Fechado el 27-01-2025.	T	878	1	0	0	0	-214,225	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2024-1326 Nº Decreto 1050 Fechado el 18-07-2024.	T	879	1	0	0	0	-147,189	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0275 Nº Decreto 1025 Fechado el 12-03-2025.	T	880	1	0	0	0	-1,114,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		Descargo PATENTE asociado a Memo Nº 2025-0335 Nº Decreto 840 Fechado el 16-04-2026.	T	881	1	0	0	0	-746,433	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	61	0	0	0	3,131,745	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	66	0	0	0	1,491,138	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	60	0	0	0	1,169,743	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	72	0	0	0	2,703,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	60,889,126	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	4,457,904,746	-4,457,904,746
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	10	0	0	0	5,501	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	51	0	0	0	1,615,816	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	9	0	0	0	4,777	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	12	0	0	0	3,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	49	0	0	0	4,064,242	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	59	0	0	0	3,895,306	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	53	0	0	0	3,539,106	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	68	0	0	0	3,781,296	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	68	0	0	0	3,431,195	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	11	0	0	0	9,068	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	17	0	0	0	8,542	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	41	0	0	0	4,776	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	67	0	0	0	9,492	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	58	0	0	0	123,357	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	55	0	0	0	498,325	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	58	0	0	0	1,369,581	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	19	0	0	0	1,771	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	16	0	0	0	2,110	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	79	0	0	0	4,322,409	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	63	0	0	0	5,065,070	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	62	0	0	0	3,570,604	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	62	0	0	0	4,076,053	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	57	0	0	0	3,677,535	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	16	0	0	0	1,907	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	16	0	0	0	2,084	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	67	0	0	0	4,254,757	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	56	0	0	0	4,195,939	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	71	0	0	0	4,984,344	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	69	0	0	0	3,568,714	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	70	0	0	0	3,016,032	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	22	0	0	0	7,276	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	63,110,462	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	20	0	0	0	1,274	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	66	0	0	0	4,296,268	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	58	0	0	0	3,859,381	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	65	0	0	0	3,348,265	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	61	0	0	0	3,681,412	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	66	0	0	0	2,962,051	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	16	0	0	0	7,889	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	63	0	0	0	3,509,491	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	68	0	0	0	3,600,017	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	67	0	0	0	3,730,047	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	65	0	0	0	3,659,635	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	56	0	0	0	2,991,532	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	18	0	0	0	334,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	27	0	0	0	2,032,159	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	54	0	0	0	11,150,575	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	53	0	0	0	13,159,746	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	61	0	0	0	10,907,862	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	62	0	0	0	13,590,369	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	59	0	0	0	10,810,285	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	29	0	0	0	1,920,262	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	29	0	0	0	2,848,896	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	70	0	0	0	10,442,054	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	60	0	0	0	9,425,680	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	67	0	0	0	15,228,805	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	67	0	0	0	16,274,195	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	66	0	0	0	21,934,977	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	32	0	0	0	5,471,418	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	181,178,685	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	27	0	0	0	6,865,059	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	75	0	0	0	24,864,204	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	68	0	0	0	24,363,217	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	66	0	0	0	26,211,412	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	68	0	0	0	29,390,723	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	61	0	0	0	30,334,245	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	32	0	0	0	9,933,993	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	26	0	0	0	7,687,373	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	63	0	0	0	216,616,840	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	60	0	0	0	43,534,620	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	67	0	0	0	40,151,123	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	67	0	0	0	44,548,837	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	68	0	0	0	46,720,277	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	33	0	0	0	7,804,163	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	28	0	0	0	8,535,329	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	64	0	0	0	60,341,931	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	63	0	0	0	375,886,681	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	57	0	0	0	47,844,969	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	67	0	0	0	60,456,805	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	64	0	0	0	58,964,251	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	31	0	0	0	9,374,869	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	28	0	0	0	11,808,054	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	69	0	0	0	80,932,746	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	67	0	0	0	70,303,018	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	69	0	0	0	78,365,187	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	70	0	0	0	81,969,286	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	63	0	0	0	94,028,423	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	27	0	0	0	25,742,534	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	29	0	0	0	28,347,722	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	66	0	0	0	120,246,627	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	68	0	0	0	195,013,944	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	1,967,188,462	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	68	0	0	0	68,963,809	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	65	0	0	0	89,966,656	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	26	0	0	0	11,806,579	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	23	0	0	0	6,390,265	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	29	0	0	0	7,738,088	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	65	0	0	0	39,975,556	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	64	0	0	0	31,534,233	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	65	0	0	0	22,492,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	62	0	0	0	23,321,643	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	72	0	0	0	29,142,512	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	9	0	0	0	3,207,471	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	28	0	0	0	2,046,087	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	72	0	0	0	17,747,157	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	71	0	0	0	12,634,980	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	70	0	0	0	12,388,674	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	59	0	0	0	13,242,660	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	67	0	0	0	14,811,128	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	19	0	0	0	1,268,556	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	10	0	0	0	1,468,176	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	73	0	0	0	11,599,158	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	71	0	0	0	9,411,894	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	63	0	0	0	8,292,757	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	70	0	0	0	10,780,088	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	56	0	0	0	8,650,341	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	29	0	0	0	913,292	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	12	0	0	0	615,211	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	81	0	0	0	7,547,955	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	63	0	0	0	6,827,665	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	64	0	0	0	8,475,169	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	66	0	0	0	10,259,093	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	493,519,353	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	14	0	0	0	1,132,817	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	20	0	0	0	1,081,510	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	15	0	0	0	550,215	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	67	0	0	0	6,673,783	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	65	0	0	0	6,694,023	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	75	0	0	0	6,913,989	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	66	0	0	0	7,572,702	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	70	0	0	0	6,695,591	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	13	0	0	0	901,390	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	17	0	0	0	479,230	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	68	0	0	0	6,977,497	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	70	0	0	0	6,314,538	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	67	0	0	0	6,187,990	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	66	0	0	0	5,717,215	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	69	0	0	0	7,803,299	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	14	0	0	0	1,091,042	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	10	0	0	0	813,366	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	67	0	0	0	8,195,352	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	64	0	0	0	8,059,787	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	55	0	0	0	5,347,800	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	12	0	0	0	1,537,512	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	59	0	0	0	17,130,799	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	27	0	0	0	3,459,711	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	9	0	0	0	1,255,870	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	62	0	0	0	10,352,854	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	66	0	0	0	11,779,853	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	67	0	0	0	20,965,424	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	68	0	0	0	15,979,346	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	67	0	0	0	20,309,565	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	12	0	0	0	1,721,452	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	24	0	0	0	977,316	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	200,672,838	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	70	0	0	0	9,346,416	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	64	0	0	0	8,119,938	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	60	0	0	0	6,758,991	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	64	0	0	0	6,054,467	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	59	0	0	0	6,115,489	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	10	0	0	0	608,134	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	12	0	0	0	94,084	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	56	0	0	0	7,238,150	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	67	0	0	0	5,746,902	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	71	0	0	0	6,582,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	65	0	0	0	5,924,016	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	70	0	0	0	6,539,835	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	21	0	0	0	600,895	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	20	0	0	0	557,431	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	68	0	0	0	5,485,167	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	64	0	0	0	6,041,031	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	63	0	0	0	5,053,389	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	63	0	0	0	4,589,551	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	59	0	0	0	5,034,291	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	19	0	0	0	365,109	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	11	0	0	0	36,107	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	65	0	0	0	4,792,886	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	60	0	0	0	4,651,785	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	62	0	0	0	4,690,287	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	67	0	0	0	4,515,610	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	61	0	0	0	5,271,311	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	10	0	0	0	158,566	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	13	0	0	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	13	0	0	0	297,225	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	73	0	0	0	6,309,378	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	127,633,787	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	3,033,303,587	-3,033,303,587
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	67	0	0	0	416,064,796	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	416,064,796	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	76	0	0	0	221,390,715	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	221,390,715	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	69	0	0	0	153,273,749	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	153,273,749	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	68		0 0	0	218,586,138	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	71		0 0	0	1,318,839,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	1,537,425,138	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	71		0 0	0	677,898,521	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	677,898,521	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	3,006,052,919	-3,006,052,919
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	11		0 0	0	124,462	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	52		0 0	0	4,120,131	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	13		0 0	0	756,619	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	50		0 0	0	6,248,431	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	60		0 0	0	416,074	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	54		0 0	0	182,444	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	69		0 0	0	2,460,896	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	69		0 0	0	495,147	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	12		0 0	0	108,119	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	42		0 0	0	1,819,197	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	68		0 0	0	3,656,616	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	59		0 0	0	1,513,614	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	56		0 0	0	515,580	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	59		0 0	0	362,706	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	20	0	0	0	69,751	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	80	0	0	0	2,562,918	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	64	0	0	0	2,146,407	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	63	0	0	0	1,737,562	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	63	0	0	0	1,734,183	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	58	0	0	0	2,509,355	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	68	0	0	0	605,638	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	57	0	0	0	3,951,709	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	72	0	0	0	3,804,183	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	70	0	0	0	2,146,041	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	71	0	0	0	13,356,402	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	57,404,185	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	21	0	0	0	103,900	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	68	0	0	0	42,857,887	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	59	0	0	0	4,677,749	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	66	0	0	0	3,587,863	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	62	0	0	0	2,060,923	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	67	0	0	0	14,438,381	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	13	0	0	0	69,611	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	64	0	0	0	3,432,180	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	69	0	0	0	1,597,845	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	68	0	0	0	1,211,922	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	66	0	0	0	475,407	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	57	0	0	0	2,485,864	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	55	0	0	0	3,440,110	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	54	0	0	0	2,081,694	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	62	0	0	0	918,783	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	63	0	0	0	2,806,553	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	60	0	0	0	1,926,601	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	71	0	0	0	2,098,801	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	61	0	0	0	1,453,893	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	68	0	0	0	1,021,898	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	68	0	0	0	14,301,088	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	67	0	0	0	511,485	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	33	0	0	0	90,332	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	107,650,770	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	28	0	0	0	30,048	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	77	0	0	0	36,089,610	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	69	0	0	0	1,787,034	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	67	0	0	0	2,065,201	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	69	0	0	0	186,982	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	62	0	0	0	962,974	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	64	0	0	0	507,772	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	61	0	0	0	611,699	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	68	0	0	0	1,583,228	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	68	0	0	0	1,265,744	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	69	0	0	0	1,566,001	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	34	0	0	0	406,350	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	29	0	0	0	687,771	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	65	0	0	0	706,027	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	64	0	0	0	667,054	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	58	0	0	0	1,385,392	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	68	0	0	0	4,769,527	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	65	0	0	0	2,511,916	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	32	0	0	0	841,686	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	29	0	0	0	1,678,416	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	70	0	0	0	767,187	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	68	0	0	0	582,921	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	70	0	0	0	747,382	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	71	0	0	0	746,351	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	64	0	0	0	6,036,407	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	67	0	0	0	2,657,446	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	69	0	0	0	4,326,219	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	76,174,345	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	70		0	0	40,241,145	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	66		0	0	567,998	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	24		0	0	504,044	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	30		0	0	129,464	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	66		0	0	927,166	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	65		0	0	1,566,478	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	66		0	0	1,173,152	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	63		0	0	755,460	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	73		0	0	834,648	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	29		0	0	29,959	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	73		0	0	931,615	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	72		0	0	914,529	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	71		0	0	23,362,038	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	60		0	0	1,898,428	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	68		0	0	12,303,764	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	74		0	0	19,812,544	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	72		0	0	2,076,392	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	64		0	0	6,838,821	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	71		0	0	3,666,619	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	57		0	0	1,000,220	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	30	0	0	0	142,925	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	82	0	0	0	6,539,613	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	64	0	0	0	34,849,239	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	65	0	0	0	1,204,466	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	67	0	0	0	6,597,308	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	168,868,035	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	15	0	0	0	130,371	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	16	0	0	0	71,647	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	69	0	0	0	3,625,289	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	66	0	0	0	2,686,048	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	76	0	0	0	5,289,841	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	67	0	0	0	1,434,720	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	72	0	0	0	4,448,397	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	14	0	0	0	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	69	0	0	0	473,279	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	71	0	0	0	1,029,330	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	68	0	0	0	2,137,619	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	67	0	0	0	1,182,775	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	70	0	0	0	2,175,015	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	68	0	0	0	1,160,354	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	65	0	0	0	818,177	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	56	0	0	0	2,947,629	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	60	0	0	0	3,233,563	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	63	0	0	0	3,199,075	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	67	0	0	0	2,485,309	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	68	0	0	0	1,719,342	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	69	0	0	0	864,608	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	68	0	0	0	6,196,857	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		DEVENGO DERECHOS DE ASEO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2026 SEGUN LO INFORMADO POR LA ENCARGADA DEL UNIDAD DE ASEO	T	842	1	0	0	0	2,832,652,944	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	25	0	0	0	61,161	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	2,880,093,938	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	72	0	0	0	34,335,850	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	65	0	0	0	2,760,139	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	61	0	0	0	697,184	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	65	0	0	0	2,126,176	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	60	0	0	0	930,511	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	57	0	0	0	954,577	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	68	0	0	0	6,324,356	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	72	0	0	0	1,302,244	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	66	0	0	0	1,100,236	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	71	0	0	0	2,571,390	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	22	0	0	0	7,980	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	69	0	0	0	9,300,100	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	65	0	0	0	955,787	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	64	0	0	0	957,245	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	64	0	0	0	1,765,381	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	60	0	0	0	5,000,185	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	66	0	0	0	2,126,880	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	61	0	0	0	1,876,657	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	63	0	0	0	1,073,895	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	68	0	0	0	6,478,298	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	62	0	0	0	1,002,025	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	14	0	0	0	243,495	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	14	0	0	0	71,506	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	74	0	0	0	3,096,338	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	87,058,435	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	3,377,249,708	-3,377,249,708
433.03.01.001.001.001		Intereses									
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	65	0	0	0	55,424,157	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	55,424,157	
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	65	0	0	0	52,996,569	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	52,996,569	
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	65	0	0	0	49,240,159	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	49,240,159	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	72	0	0	0	67,847,874	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	67,847,874	
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	70	0	0	0	98,599,609	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	98,599,609	
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	58	0	0	0	111,139,399	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	111,139,399	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	435,247,767	-435,247,767
433.09.01.001.001.001		Otras Rentas de la Propiedad									
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	70	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.09.01.001.001.001				0	1,500,000	
			Total por Cuenta		433.09.01.001.001.001				0	1,500,000	-1,500,000
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	64	0	0	0	38,252,689	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	69	0	0	0	1,925,422,325	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	71	0	0	0	62,900,352	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,026,575,366	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	69	0	0	0	142,120,689	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	67	0	0	0	90,798,105	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	70	0	0	0	216,932,810	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	72	0	0	0	23,969,839	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	69	0	0	0	1,816,689,275	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	69	0	0	0	49,312,485	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,339,823,203	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	78	0	0	0	641,701,720	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	70	0	0	0	18,307,326	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	69	0	0	0	15,399,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	69	0	0	0	31,733,579	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	71	0	0	0	2,068,970,132	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	68	0	0	0	85,302,420	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,861,414,177	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	71	0	0	0	20,239,814	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	67	0	0	0	68,991,404	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	67	0	0	0	237,652,212	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	73	0	0	0	21,520,809	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	83	0	0	0	1,837,399,150	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	65	0	0	0	506,966,588	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,692,769,977	
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	77	0	0	0	811,910,249	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	68	0	0	0	95,863,409	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	69	0	0	0	321,974,271	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	68	0	0	0	1,829,311,771	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	3,059,059,700	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	73	0	0	0	2,899,607,073	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	72	0	0	0	87,742,840	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	69	0	0	0	2,565,543,220	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	5,552,893,133	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	18,532,535,556	-18,532,535,556

461.01.01.001.001.001 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas

02/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127074340-0 FECHA 31-12-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1	2	1	1	0	247,726	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127076276-6 FECHA 31-12-2025 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2	2	2	1	0	16,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 127078958-3 FECHA 02-01-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	3	2	3	1	0	1,516,650	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 127093550-4 FECHA 03-01-2026 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	4	2	4	1	0	251,189	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112634513-1 FECHA 03-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $25487.	T	5	2	5	1	0	25,487	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	LICENCIA MEDICA N° 127119759-0 FECHA 05-01-2026 ALDO LEONEL MAGNA MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	6	2	6	1	0	133,185	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 127109254-3 FECHA 05-01-2026 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	7	2	7	1	0	79,530	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127151859-1 FECHA 07-01-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	8	2	8	1	0	972,242	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127150470-1 FECHA 07-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	9	2	9	1	0	13,669	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 127147888-3 FECHA 07-01-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	10	2	10	1	0	1,492,830	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 123246068-3 FECHA 03-09-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $-112342.	T	11	2	11	1	0	-112,342	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 091783725-2 FECHA 23-09-2023 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: ASAAVEDRA	T	12	2	12	1	0	-2,132,844	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 091783725-2 FECHA 23-09-2023 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	13	2	13	1	0	2,132,844	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	14	2	14	1	0	-1,401,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	15	2	15	1	0	-166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	16	2	16	1	0	166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	17	2	17	1	0	1,401,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	18	2	18	1	0	166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	19	2	19	1	0	2,818,788	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	20	2	20	1	0	-1,401,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	21	2	21	1	0	-166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	22	2	22	1	0	166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 126679569-2 FECHA 01-12-2025 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	23	2	23	1	0	1,401,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ASAAVEDRA	T	24	2	24	1	0	-1,401,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	25	2	25	1	0	-166,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125242524-8 FECHA 24-10-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE	T	26	2	26	1	0	-1,004,532	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 120447905-0 FECHA 30-06-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE $273. USUARIO:	T	27	2	27	1	0	273	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 127048012-4 FECHA 29-12-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	31	2	28	1	0	696,553	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 127163924-0 FECHA 08-01-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	33	2	29	1	0	3,220,056	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 127200656-K FECHA 12-01-2026 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	34	2	30	1	0	629,643	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127202378-2 FECHA 12-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	35	2	31	1	0	518,519	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22598694-0 FECHA 03-11-2025 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $-586751.	T	37	2	32	1	0	-586,751	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125543454-K FECHA 30-10-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-449649.	T	38	2	33	1	0	-449,649	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127244950-K FECHA 15-01-2026 LUISA DEL CARMEN CISTERNAS CASTILLO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	39	2	34	1	0	164,934	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 127252805-1 FECHA 16-01-2026 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	48	2	35	1	0	1,842,420	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23076702-5 FECHA 19-01-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	49	2	36	1	0	2,084,040	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 127275941-K FECHA 19-01-2026 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	50	2	37	1	0	858,900	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 127292498-4 FECHA 20-01-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	51	2	38	1	0	1,178,925	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127297361-6 FECHA 21-01-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	52	2	39	1	0	107,694	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23086141-2 FECHA 21-01-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	64	2	40	1	0	44,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127305007-4 FECHA 21-01-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	65	2	41	1	0	2,190,546	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127305886-5 FECHA 21-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	66	2	42	1	0	320,240	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 127308163-8 FECHA 21-01-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	67	2	43	1	0	85,123	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127311301-7 FECHA 22-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	69	2	44	1	0	135,272	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127311370-K FECHA 23-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	70	2	45	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11482327-3 FECHA 28-02-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-387549.	T	71	2	46	1	0	-387,549	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127076276-6 FECHA 31-12-2025 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE $-295. USUARIO:	T	72	2	47	1	0	-295	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 127337452-K FECHA 25-01-2026 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	73	2	48	1	0	3,739,517	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	LICENCIA MEDICA N° 127369543-1 FECHA 27-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	74	2	49	1	0	24,532	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	LICENCIA MEDICA N° 127366188-K FECHA 27-01-2026 DANIEL EZEQUIEL CAYO DIAZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	75	2	50	1	0	612,322	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 127360593-9 FECHA 27-01-2026 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	76	2	51	1	0	101,373	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127371063-5 FECHA 28-01-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	77	2	52	1	0	1,326,142	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127379607-6 FECHA 28-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	80	2	53	1	0	1,487,668	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	JORQUERA MARTINEZ JORDAN EZEQUIEL	LICENCIA MEDICA N° 127381707-3 FECHA 28-01-2026 JORDAN EZEQUIEL JORQUERA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	81	2	54	1	0	33,221	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127385274-K FECHA 29-01-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	82	2	55	1	0	859,190	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	25,886,884	
03/02/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 127392779-0 FECHA 29-01-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	97	2	56	1	0	6,440,086	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 127396982-5 FECHA 30-01-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	98	2	57	1	0	1,143,049	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 124867538-8 FECHA 14-10-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-20244.	T	99	2	58	1	0	-20,244	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 127445691-0 FECHA 03-02-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	100	2	59	1	0	936,085	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127446764-5 FECHA 03-02-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	101	2	60	1	0	175,881	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	0	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 127453400-8 FECHA 04-02-2026 CONNIE ESTHER FABIAN BRITO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	103	2	61	1	0	154,237	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 127459829-4 FECHA 04-02-2026 ARTURO RAFAEL JIMENEZ GUARACHI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	104	2	62	1	0	13,713	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127477492-0 FECHA 06-02-2026 YAMILE DEL CARMEN MORENO OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	105	2	63	1	0	12,637	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127479924-9 FECHA 06-02-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	106	2	64	1	0	201,271	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127481876-6 FECHA 06-02-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	107	2	65	1	0	326,629	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	LICENCIA MEDICA N° 127493686-6 FECHA 09-02-2026 ROBERTH DAGOBERTO SAIRE ALCAYAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	108	2	66	1	0	720,230	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	LICENCIA MEDICA N° 127494022-7 FECHA 09-02-2026 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	109	2	67	1	0	6,964	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 127496038-4 FECHA 09-02-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	110	2	68	1	0	1,121,257	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125118189-2 FECHA 21-10-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-317700.	T	112	2	69	1	0	-317,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 121502969-3 FECHA 24-07-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-662400.	T	115	2	70	1	0	-662,400	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125736489-1 FECHA 04-11-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-455236.	T	116	2	71	1	0	-455,236	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127369543-1 FECHA 27-01-2026 ARTURO ANDRÉS BRUNA VILLANUEVA POR EL VALOR DE $-4852.	T	125	2	72	1	0	-4,852	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127297361-6 FECHA 21-01-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-28226.	T	126	2	73	1	0	-28,226	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 125543454-K FECHA 30-10-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-134784.	T	130	2	74	1	0	-134,784	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127049642-K FECHA 29-12-2025 ALEJANDRINA SELENA TORRES PASTEN POR EL VALOR DE $-27372.	T	131	2	75	1	0	-27,372	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 127550128-6 FECHA 13-02-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	134	2	76	1	0	1,294,103	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 127559675-9 FECHA 13-02-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	135	2	77	1	0	1,185,075	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 127564305-6 FECHA 14-02-2026 CAMILA NATALIA ROJO PEÑALOZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	136	2	78	1	0	638,351	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127567205-6 FECHA 16-02-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	137	2	79	1	0	651,229	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 1111 FECHA 15-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: U.	T	138	2	80	1	0	725,139	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 1111 FECHA 15-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: SPRUEBA	T	139	2	81	1	0	-725,139	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 909254 FECHA 15-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	140	2	82	1	0	725,139	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	141	2	83	1	0	725,139	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 913766 FECHA 14-01-2026 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	142	2	84	1	0	1,765,882	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 127576926-2 FECHA 16-02-2026 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	143	2	85	1	0	1,471,613	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 127589261-7 FECHA 17-02-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	144	2	86	1	0	12,271	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 127590321-K FECHA 17-02-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	145	2	87	1	0	247,745	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23234718-K FECHA 17-02-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	146	2	88	1	0	1,602,382	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	LICENCIA MEDICA N° 127600033-7 FECHA 18-02-2026 FERNANDO OSVALDO MALDONADO VEGA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	147	2	89	1	0	519,483	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 127604186-6 FECHA 18-02-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	148	2	90	1	0	1,872,169	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 23239486-2 FECHA 18-02-2026 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	149	2	91	1	0	533,963	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 127610383-7 FECHA 18-02-2026 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	150	2	92	1	0	15,813	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 909254 FECHA 15-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-103539. USUARIO:	T	151	2	93	1	0	-103,539	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-110676. USUARIO:	T	152	2	94	1	0	-110,676	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA COMPROBANTE N° 152 POR EL VALOR DE	T	153	2	95	1	0	110,676	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-110676. USUARIO:	T	154	2	96	1	0	-110,676	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA COMPROBANTE N° 154 POR EL VALOR DE	T	155	2	97	1	0	110,676	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 905518 FECHA 30-12-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-110676. USUARIO:	T	156	2	98	1	0	-110,676	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23259086-6 FECHA 23-02-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	157	2	99	1	0	1,024,373	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 127679378-7 FECHA 25-02-2026 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	164	2	100	1	0	18,580	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 1277004182 FECHA 27-02-2026 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: ATORRES	T	168	2	101	1	0	1,002,394	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 1277041150 FECHA 27-02-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: ATORRES	T	169	2	102	1	0	1,174,948	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 232840544 FECHA 26-02-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	170	2	103	1	0	301,497	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	26,169,159	
04/03/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 117708035-0 FECHA 03-03-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: MRAMOS	T	178	2	104	1	0	1,169,525	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127708120-9 FECHA 02-03-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: MRAMOS	T	179	2	105	1	0	1,523,147	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 127714511-8 FECHA 02-03-2026 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO . USUARIO: MRAMOS	T	180	2	106	1	0	1,028,039	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 127725487-1 FECHA 02-03-2026 RAMON ALBERTO ARAYA FERNANDEZ. USUARIO: MRAMOS	T	181	2	107	1	0	3,720	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 127736063-9 FECHA 02-03-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: MRAMOS	T	182	2	108	1	0	994,966	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	LICENCIA MEDICA N° 127737728-0 FECHA 04-03-2026 FERNANDO OSVALDO MALDONADO VEGA . USUARIO: MRAMOS	T	183	2	109	1	0	1,130,025	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 127738459-7 FECHA 02-03-2026 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: MRAMOS	T	184	2	110	1	0	9,185	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 127736624-6 FECHA 02-03-2026 CAROLINA NATALIA CABRERA CACERES. USUARIO: MRAMOS	T	185	2	111	1	0	954,899	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 23325294-8 FECHA 02-03-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: MRAMOS	T	199	2	112	1	0	899,134	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 932873 FECHA 11-02-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	220	2	113	1	0	323,772	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 939154 FECHA 18-02-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	221	2	114	1	0	1,376,031	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 932873 FECHA 11-02-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-54947. USUARIO:	T	230	2	115	1	0	-54,947	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 913766 FECHA 14-01-2026 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-515450. USUARIO:	T	231	2	116	1	0	-515,450	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127834672-9 FECHA 10-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	234	2	117	1	0	102,093	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 127838200-8 FECHA 11-03-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	235	2	118	1	0	1,147,061	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 127843438-5 FECHA 10-03-2026 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	236	2	119	1	0	119,017	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 23360158-6 FECHA 09-03-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	237	2	120	1	0	1,208,763	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 127862337-4 FECHA 11-03-2026 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	238	2	121	1	0	185,079	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 127884212-2 FECHA 15-03-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	239	2	122	1	0	885,930	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 127864266-2 FECHA 12-03-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	240	2	123	1	0	785,348	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 913766 FECHA 14-01-2026 MARIA DORALISA GODOY CARMONA COMPROBANTE N° 231 POR EL VALOR DE	T	244	2	124	1	0	515,450	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 913766 FECHA 14-01-2026 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-515450. USUARIO:	T	245	2	125	1	0	-515,450	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23385726-2 FECHA 16-03-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	246	2	126	1	0	748,496	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 23388471-5 FECHA 16-03-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	247	2	127	1	0	629,813	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127922059-1 FECHA 16-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	248	2	128	1	0	838,373	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 127922139-3 FECHA 16-03-2026 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	249	2	129	1	0	112,935	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 127922174-1 FECHA 16-03-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	250	2	130	1	0	1,611,564	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 127923021-K FECHA 16-03-2026 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	251	2	131	1	0	12,181	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126545874-9 FECHA 21-11-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-133819.	T	253	2	132	1	0	-133,819	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126545874-9 FECHA 21-11-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA COMPROBANTE N° 253 POR EL	T	254	2	133	1	0	133,819	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126545874-9 FECHA 21-11-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-133819.	T	255	2	134	1	0	-133,819	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 127960526-4 FECHA 19-03-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	256	2	135	1	0	2,281,773	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	LICENCIA MEDICA N° 127973636-9 FECHA 20-03-2026 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	257	2	136	1	0	21,163	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 127991589-1 FECHA 23-03-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	259	2	137	1	0	1,917,047	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	LICENCIA MEDICA N° 128002931-5 FECHA 23-03-2026 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	262	2	138	1	0	321,935	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 128007717-4 FECHA 23-03-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	263	2	139	1	0	4,264,140	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 128012873-9 FECHA 23-03-2026 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	264	2	140	1	0	1,768,930	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	LICENCIA MEDICA N° 128014421-1 FECHA 23-03-2026 JOSE BERNARDO ALBARRACIN CORDOVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	265	2	141	1	0	4,246,777	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128046001-6 FECHA 25-03-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	266	2	142	1	0	629,813	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 23452969-2 FECHA 25-03-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	267	2	143	1	0	899,134	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 128053567-9 FECHA 26-03-2026 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	268	2	144	1	0	1,449,952	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	34,895,544	
01/04/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 128063379-4 FECHA 27-03-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	283	2	145	1	0	52,356	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 128068743-6 FECHA 27-03-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	284	2	146	1	0	1,085,054	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 128079074-1 FECHA 27-03-2026 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	285	2	147	1	0	1,028,039	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 128079301-5 FECHA 30-03-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	286	2	148	1	0	972,781	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 23480918-0 FECHA 30-03-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	289	2	149	1	0	805,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128107974-K FECHA 30-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	290	2	150	1	0	914,588	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 128104162-9 FECHA 30-03-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	291	2	151	1	0	1,496,991	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126611799-6 FECHA 25-11-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-373828.	T	292	2	152	1	0	-373,828	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 943985 FECHA 04-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	293	2	153	1	0	1,160,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 953530 FECHA 18-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	294	2	154	1	0	1,160,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 939154 FECHA 18-02-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-233529. USUARIO:	T	295	2	155	1	0	-233,529	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 943985 FECHA 04-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-219235. USUARIO:	T	296	2	156	1	0	-219,235	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 953530 FECHA 18-03-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-219234. USUARIO:	T	297	2	157	1	0	-219,234	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102067252-4 FECHA 03-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $53110. USUARIO:	T	298	2	158	1	0	53,110	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103011683-2 FECHA 29-05-2024 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	299	2	159	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112898255-4 FECHA 09-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $-3742. USUARIO:	T	300	2	160	1	0	-3,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113117414-0 FECHA 15-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $-82651. USUARIO:	T	301	2	161	1	0	-82,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113755589-8 FECHA 31-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS POR EL VALOR DE $-13775. USUARIO:	T	302	2	162	1	0	-13,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107833068-2 FECHA 26-09-2024 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA POR EL VALOR DE $-1740.	T	303	2	163	1	0	-1,740	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101316400-9 FECHA 15-04-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS POR EL VALOR DE $739045.	T	304	2	164	1	0	739,045	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102203052-K FECHA 08-05-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ POR EL VALOR DE $32077.	T	305	2	165	1	0	32,077	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109153311-8 FECHA 22-10-2024 RONALD JUAN ARANDA HERNÁNDEZ POR EL VALOR DE $-380.	T	306	2	166	1	0	-380	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102352728-2 FECHA 13-05-2024 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA POR EL VALOR DE $13407. USUARIO:	T	307	2	167	1	0	13,407	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18233532-0 FECHA 17-05-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE $-7. USUARIO:	T	308	2	168	1	0	-7	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103404620-0 FECHA 07-06-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE $46340.	T	309	2	169	1	0	46,340	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104505353-5 FECHA 09-07-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE $-620481.	T	310	2	170	1	0	-620,481	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112243118-1 FECHA 23-12-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO POR EL VALOR DE $-11597.	T	311	2	171	1	0	-11,597	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401831 FECHA 04-09-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	312	2	172	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109226363-7 FECHA 24-10-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE $1.	T	313	2	173	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110950734-9 FECHA 27-11-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO POR EL VALOR DE	T	314	2	174	1	0	-61,715	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113916431-4 FECHA 05-02-2025 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-181. USUARIO:	T	315	2	175	1	0	-181	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA OLIVARES VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104272156-1 FECHA 01-07-2024 VALERIA SOLEDAD ARAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $133. USUARIO:	T	316	2	176	1	0	133	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17937187-7 FECHA 19-04-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE $99816. USUARIO:	T	317	2	177	1	0	99,816	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108869940-4 FECHA 16-10-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES POR EL VALOR DE $-31260. USUARIO:	T	318	2	178	1	0	-31,260	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102165176-8 FECHA 07-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $31578.	T	319	2	179	1	0	31,578	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102600802-2 FECHA 17-05-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $31578.	T	320	2	180	1	0	31,578	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104041444-0 FECHA 24-06-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-721.	T	321	2	181	1	0	-721	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104455271-6 FECHA 08-07-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-1335.	T	322	2	182	1	0	-1,335	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106078116-4 FECHA 14-08-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-2365.	T	323	2	183	1	0	-2,365	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108992553-K FECHA 19-10-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-94149.	T	324	2	184	1	0	-94,149	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108992553-K FECHA 19-10-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-1820.	T	325	2	185	1	0	-1,820	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111541010-1 FECHA 06-12-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS POR EL VALOR DE $-29432.	T	326	2	186	1	0	-29,432	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106799832-0 FECHA 03-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE $-257.	T	327	2	187	1	0	-257	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107055867-6 FECHA 09-09-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE $-265261.	T	328	2	188	1	0	-265,261	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108191829-1 FECHA 03-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE $-263176.	T	329	2	189	1	0	-263,176	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109091091-0 FECHA 21-10-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO POR EL VALOR DE $-275707.	T	330	2	190	1	0	-275,707	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 128119974-5 FECHA 31-03-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	334	2	191	1	0	53,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	LICENCIA MEDICA N° 128145562-8 FECHA 01-04-2026 MARIA VICTORIA AGUILAR BELTRAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	335	2	192	1	0	22,776	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 128150175-1 FECHA 02-04-2026 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	336	2	193	1	0	45,518	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128153138-3 FECHA 02-04-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	337	2	194	1	0	200,825	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 128178623-3 FECHA 06-04-2026 JUAN HECTOR ESQUIVEL EUSQUIZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	338	2	195	1	0	8,388	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128187745-K FECHA 06-04-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	339	2	196	1	0	98,850	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18677560-0 FECHA 03-07-2024 JORGE ALEXIS AYMA ANZA POR EL VALOR DE $-770034. USUARIO:	T	342	2	197	1	0	-770,034	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105479966-3 FECHA 29-07-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-20832.	T	343	2	198	1	0	-20,832	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106603210-4 FECHA 29-08-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $1416.	T	344	2	199	1	0	1,416	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 406744107-5 FECHA 02-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $669. USUARIO:	T	345	2	200	1	0	669	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107202102-5 FECHA 10-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $669. USUARIO:	T	346	2	201	1	0	669	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107797851-4 FECHA 25-09-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-137491.	T	347	2	202	1	0	-137,491	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108439419-6 FECHA 08-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-6988.	T	348	2	203	1	0	-6,988	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108573393-8 FECHA 10-10-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-87107.	T	349	2	204	1	0	-87,107	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110113255-9 FECHA 12-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $11111.	T	350	2	205	1	0	11,111	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110465665-6 FECHA 19-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-4004.	T	352	2	206	1	0	-4,004	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110889482-9 FECHA 27-11-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-4004.	T	353	2	207	1	0	-4,004	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111512387-0 FECHA 05-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $818. USUARIO:	T	354	2	208	1	0	818	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111739193-7 FECHA 10-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-4819.	T	355	2	209	1	0	-4,819	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112017215-4 FECHA 17-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-26507.	T	356	2	210	1	0	-26,507	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112553003-2 FECHA 02-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-4172.	T	357	2	211	1	0	-4,172	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112758965-4 FECHA 06-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-109277.	T	358	2	212	1	0	-109,277	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113366918-K FECHA 21-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $1597.	T	359	2	213	1	0	1,597	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113628890-K FECHA 28-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $1597.	T	360	2	214	1	0	1,597	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113723783-7 FECHA 30-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-124840.	T	361	2	215	1	0	-124,840	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113999567-4 FECHA 06-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-133693.	T	362	2	216	1	0	-133,693	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 114168008-7 FECHA 11-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA POR EL VALOR DE $-800.	T	363	2	217	1	0	-800	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112992986-K FECHA 13-01-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA POR EL VALOR DE $-577102.	T	364	2	218	1	0	-577,102	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102123100-9 FECHA 06-04-2024 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA POR EL VALOR DE $5339.	T	365	2	219	1	0	5,339	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113282105-0 FECHA 20-01-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA POR EL VALOR DE $-179652.	T	366	2	220	1	0	-179,652	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105719047-3 FECHA 05-08-2024 CAROLINA NATALIA CABRERA CACERES POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	371	2	221	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104888015-7 FECHA 17-07-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	372	2	222	1	0	-1,571	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106343470-8 FECHA 22-08-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	373	2	223	1	0	-21,858	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110797602-3 FECHA 26-11-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	374	2	224	1	0	-3,916	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111818600-8 FECHA 12-12-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	375	2	225	1	0	-537	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113144510-6 FECHA 16-01-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL POR EL VALOR DE	T	376	2	226	1	0	-43	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19239791-K FECHA 03-09-2024 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ POR EL VALOR DE $-477. USUARIO:	T	377	2	227	1	0	-477	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19540609-K FECHA 08-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE $729. USUARIO:	T	378	2	228	1	0	729	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109927033-7 FECHA 08-11-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE	T	379	2	229	1	0	4,916	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111567992-5 FECHA 06-12-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA POR EL VALOR DE $438.	T	380	2	230	1	0	438	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102100480-0 FECHA 06-05-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	381	2	231	1	0	68,876	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105525764-3 FECHA 30-07-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	382	2	232	1	0	-19,672	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107639523-k FECHA 23-09-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	383	2	233	1	0	1,691	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101882766-9 FECHA 29-04-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	384	2	234	1	0	1,801	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109074465-4 FECHA 21-10-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	385	2	235	1	0	-101,240	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102731178-0 FECHA 22-05-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER POR EL VALOR DE $-6.	T	386	2	236	1	0	-6	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108948441-K FECHA 18-10-2024 CECILIA JACQUELINE CASTRO WALKER POR EL VALOR DE	T	387	2	237	1	0	-1,820	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17880561-4 FECHA 14-04-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $230516.	T	388	2	238	1	0	230,516	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18200452-9 FECHA 15-05-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $230516.	T	389	2	239	1	0	230,516	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18538267-2 FECHA 16-06-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $-180634.	T	390	2	240	1	0	-180,634	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104767409-K FECHA 12-07-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $-134434.	T	391	2	241	1	0	-134,434	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106114748-5 FECHA 15-08-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $-163997.	T	392	2	242	1	0	-163,997	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CAYO URRELO JULIE SARA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18691441-4 FECHA 04-07-2024 JULIE SARA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $-765. USUARIO:	T	393	2	243	1	0	-765	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102685506-K FECHA 20-05-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE $77323.	T	394	2	244	1	0	77,323	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103894855-1 FECHA 18-06-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE $-517967.	T	395	2	245	1	0	-517,967	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101720347-5 FECHA 24-04-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $-3. USUARIO:	T	396	2	246	1	0	-3	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112000653-K FECHA 17-12-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $-2841.	T	397	2	247	1	0	-2,841	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102969507-1 FECHA 28-05-2024 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	398	2	248	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101663063-9 FECHA 22-04-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $142713. USUARIO:	T	399	2	249	1	0	142,713	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102822745-7 FECHA 24-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $147756. USUARIO:	T	400	2	250	1	0	147,756	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103090249-8 FECHA 31-05-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $-401222. USUARIO:	T	401	2	251	1	0	-401,222	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105547706-6 FECHA 30-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $-305154. USUARIO:	T	402	2	252	1	0	-305,154	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106837473-8 FECHA 03-09-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $154162. USUARIO:	T	403	2	253	1	0	154,162	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108088425-3 FECHA 02-10-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $72172. USUARIO:	T	404	2	254	1	0	72,172	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102207140-4 FECHA 08-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $10315.	T	405	2	255	1	0	10,315	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102904691-K FECHA 27-05-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $38679.	T	406	2	256	1	0	38,679	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104472152-6 FECHA 08-07-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $-117.	T	407	2	257	1	0	-117	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109072122-0 FECHA 21-10-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $17800.	T	408	2	258	1	0	17,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110111599-9 FECHA 12-11-2024 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $20195.	T	409	2	259	1	0	20,195	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113534819-4 FECHA 27-01-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $44916.	T	410	2	260	1	0	44,916	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104745461-8 FECHA 12-07-2024 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO POR EL VALOR DE $395. USUARIO:	T	411	2	261	1	0	395	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101011684-4 FECHA 09-04-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $232823.	T	412	2	262	1	0	232,823	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102221262-8 FECHA 08-05-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $231023.	T	413	2	263	1	0	231,023	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103423337-k FECHA 07-06-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-104373.	T	414	2	264	1	0	-104,373	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104376108-7 FECHA 04-07-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-61111.	T	415	2	265	1	0	-61,111	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105898061-3 FECHA 08-08-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-243902.	T	416	2	266	1	0	-243,902	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106917987-4 FECHA 05-09-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $17937.	T	417	2	267	1	0	17,937	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108418020-K FECHA 08-10-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-98612.	T	418	2	268	1	0	-98,612	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109712755-3 FECHA 05-11-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-110252.	T	419	2	269	1	0	-110,252	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111471650-9 FECHA 05-12-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-3543.	T	420	2	270	1	0	-3,543	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17914287-2 FECHA 17-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE $913. USUARIO:	T	421	2	271	1	0	913	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17988856-4 FECHA 25-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	422	2	272	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110060092-3 FECHA 12-11-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	423	2	273	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105631581-7 FECHA 01-08-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES POR EL VALOR DE $-3025.	T	424	2	274	1	0	-3,025	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11019598-1 FECHA 13-11-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES POR EL VALOR DE $-2881.	T	425	2	275	1	0	-2,881	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105711333-9 FECHA 04-08-2024 SARA ISABEL FERNANDEZ AVALOS POR EL VALOR DE $11.	T	426	2	276	1	0	11	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19282829-5 FECHA 07-09-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $-57908.	T	427	2	277	1	0	-57,908	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106521696-1 FECHA 27-08-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	428	2	278	1	0	-97,278	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107992044-0 FECHA 30-09-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	429	2	279	1	0	-117,817	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109655242-0 FECHA 31-10-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	430	2	280	1	0	-117,817	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111275382-2 FECHA 02-12-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	431	2	281	1	0	-118,687	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112811069-7 FECHA 07-01-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	432	2	282	1	0	-9,272	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18396300-7 FECHA 01-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-54237.	T	433	2	283	1	0	-54,237	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18608474-8 FECHA 24-06-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-54237.	T	434	2	284	1	0	-54,237	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18783500-3 FECHA 15-07-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $4101.	T	435	2	285	1	0	4,101	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105912473-7 FECHA 08-08-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $-529.	T	436	2	286	1	0	-529	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106894107-1 FECHA 04-09-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $403091.	T	437	2	287	1	0	403,091	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108445779-1 FECHA 08-10-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $321100.	T	438	2	288	1	0	321,100	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109743955-5 FECHA 05-11-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $167770.	T	439	2	289	1	0	167,770	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2026	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106050167-6 FECHA 13-08-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	440	2	290	1	0	-2,412	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108814746-0 FECHA 15-10-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	441	2	291	1	0	-11,716	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111320386-9 FECHA 03-12-2024 LESLIE DEL CARMEN FUENZALIDA SALVATIERRA POR EL VALOR DE $274.	T	442	2	292	1	0	274	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103528409-1 FECHA 10-06-2024 NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA POR EL VALOR DE $2309.	T	443	2	293	1	0	2,309	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106361088-3 FECHA 22-08-2024 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE $1245.	T	444	2	294	1	0	1,245	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19416773-3 FECHA 25-09-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $2.	T	445	2	295	1	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17910670-1 FECHA 16-04-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-6229. USUARIO:	T	446	2	296	1	0	-6,229	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18260700-2 FECHA 20-05-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-3115. USUARIO:	T	447	2	297	1	0	-3,115	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103824031-1 FECHA 17-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-389179.	T	448	2	298	1	0	-389,179	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 128214838-9 FECHA 06-04-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	449	2	299	1	0	2,022,374	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 23530559-3 FECHA 08-04-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	450	2	300	1	0	503,535	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128228636-6 FECHA 03-04-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	451	2	301	1	0	620,371	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128235770-0 FECHA 10-04-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	452	2	302	1	0	1,097,465	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104987867-9 FECHA 18-07-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-375049.	T	453	2	303	1	0	-375,049	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127973636-9 FECHA 20-03-2026 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA POR EL VALOR DE	T	456	2	304	1	0	-1,441	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22228934-3 FECHA 08-09-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $89799.	T	457	2	305	1	0	89,799	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127481876-6 FECHA 06-02-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $13582.	T	458	2	306	1	0	13,582	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127922174-1 FECHA 16-03-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $-235560.	T	459	2	307	1	0	-235,560	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 23360158-6 FECHA 09-03-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE $-311643. USUARIO:	T	460	2	308	1	0	-311,643	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 126767194-6 FECHA 05-12-2025 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-200436.	T	463	2	309	1	0	-200,436	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128258336-0 FECHA 10-04-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	464	2	310	1	0	1,462,579	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	LICENCIA MEDICA N° 23552087-7 FECHA 13-04-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	465	2	311	1	0	704,526	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19081330-4 FECHA 17-08-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-297595. USUARIO:	T	466	2	312	1	0	-297,595	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109228375-1 FECHA 24-10-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE $-207140.	T	467	2	313	1	0	-207,140	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109884646-4 FECHA 07-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE $-801133.	T	468	2	314	1	0	-801,133	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110892490-6 FECHA 27-11-2024 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE $-186824.	T	470	2	315	1	0	-186,824	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101590612-6 FECHA 20-04-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE $14. USUARIO:	T	471	2	316	1	0	14	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106565984-7 FECHA 28-08-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE $210. USUARIO:	T	472	2	317	1	0	210	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108079491-2 FECHA 02-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE $87. USUARIO:	T	473	2	318	1	0	87	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108912477-4 FECHA 17-10-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ POR EL VALOR DE $-232. USUARIO:	T	474	2	319	1	0	-232	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112526948-2 FECHA 31-12-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $5913.	T	475	2	320	1	0	5,913	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103824382-5 FECHA 17-06-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE $-16568.	T	476	2	321	1	0	-16,568	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 20103811-1 FECHA 10-12-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE $-2765.	T	477	2	322	1	0	-2,765	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112908527-0 FECHA 09-01-2025 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE $-8593.	T	478	2	323	1	0	-8,593	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111440069-2 FECHA 04-12-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	479	2	324	1	0	-21,043	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112758746-5 FECHA 06-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	480	2	325	1	0	-4,509	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113252663-6 FECHA 19-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	481	2	326	1	0	-1,298	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109793215-4 FECHA 06-11-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $-21541.	T	485	2	327	1	0	-21,541	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111528893-4 FECHA 06-12-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $-2170.	T	486	2	328	1	0	-2,170	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101380720-1 FECHA 16-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $14.	T	487	2	329	1	0	14	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101381218-3 FECHA 15-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $6171.	T	488	2	330	1	0	6,171	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102509072-8 FECHA 15-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $90559.	T	489	2	331	1	0	90,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102731741-K FECHA 22-05-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $97891.	T	490	2	332	1	0	97,891	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104004631-K FECHA 21-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $35896.	T	491	2	333	1	0	35,896	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104177746-6 FECHA 27-06-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $-6932.	T	492	2	334	1	0	-6,932	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105550709-7 FECHA 30-07-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $65016.	T	493	2	335	1	0	65,016	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113309954-5 FECHA 20-01-2025 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN POR EL VALOR DE	T	494	2	336	1	0	-22,716	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103277981-2 FECHA 05-06-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	495	2	337	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108082893-0 FECHA 02-10-2024 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $-53476. USUARIO:	T	496	2	338	1	0	-53,476	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112559069-8 FECHA 02-01-2025 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $-5857. USUARIO:	T	497	2	339	1	0	-5,857	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111300410-6 FECHA 03-12-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES POR EL VALOR DE $89177.	T	498	2	340	1	0	89,177	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101399770-1 FECHA 16-04-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $6. USUARIO:	T	499	2	341	1	0	6	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19874438-7 FECHA 14-11-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $-18593.	T	500	2	342	1	0	-18,593	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112045161-4 FECHA 17-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $-141181.	T	501	2	343	1	0	-141,181	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112412663-7 FECHA 27-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $-141181.	T	502	2	344	1	0	-141,181	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107297166-K FECHA 12-09-2024 LUIS EDUARDO JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $2. USUARIO:	T	503	2	345	1	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105490910-8 FECHA 29-07-2024 CLAUDIA ALEJANDRA LABRA VILLALOBOS POR EL VALOR DE	T	504	2	346	1	0	-97	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18674183-8 FECHA 02-07-2024 MIRTA DEL ROSARIO JOPIA PUCA POR EL VALOR DE $-3102. USUARIO:	T	505	2	347	1	0	-3,102	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101794244-8 FECHA 25-04-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO POR EL VALOR DE $3135. USUARIO:	T	506	2	348	1	0	3,135	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108664551-K FECHA 14-10-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO POR EL VALOR DE $-12760. USUARIO:	T	507	2	349	1	0	-12,760	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108978387-5 FECHA 18-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE $-1821. USUARIO:	T	508	2	350	1	0	-1,821	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109330939-8 FECHA 28-10-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE $-3641. USUARIO:	T	509	2	351	1	0	-3,641	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109830199-9 FECHA 07-11-2024 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE $3848. USUARIO:	T	510	2	352	1	0	3,848	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2026	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103244397-0 FECHA 04-06-2024 ALDO LEONEL MAGNA MENESES POR EL VALOR DE $-717. USUARIO:	T	511	2	353	1	0	-717	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102741485-7 FECHA 22-05-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	512	2	354	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104571602-K FECHA 09-07-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $-2. USUARIO:	T	513	2	355	1	0	-2	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128289589-3 FECHA 13-04-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	515	2	356	1	0	458,410	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128297723-7 FECHA 13-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	516	2	357	1	0	165,896	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 128299293-7 FECHA 16-04-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	517	2	358	1	0	2,972,274	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 128307751-5 FECHA 14-04-2026 ARTURO RAFAEL JIMENEZ GUARACHI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	518	2	359	1	0	544,457	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105207440-8 FECHA 23-07-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE $-1453.	T	519	2	360	1	0	-1,453	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110323600-9 FECHA 18-11-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE $-1.	T	520	2	361	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111992279-4 FECHA 16-12-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I POR EL VALOR DE $1.	T	521	2	362	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110887526-3 FECHA 25-11-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $4277.	T	522	2	363	1	0	4,277	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112629521-5 FECHA 03-01-2025 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $-4372.	T	523	2	364	1	0	-4,372	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101717137-9 FECHA 24-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $96632.	T	524	2	365	1	0	96,632	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101858544-4 FECHA 29-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $20946.	T	525	2	366	1	0	20,946	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102207552-3 FECHA 08-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	526	2	367	1	0	101,717	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102746777-2 FECHA 22-05-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	527	2	368	1	0	101,717	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103365671-4 FECHA 06-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	528	2	369	1	0	156,392	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103639848-1 FECHA 12-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	529	2	370	1	0	-239,113	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104162584-4 FECHA 27-06-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	530	2	371	1	0	-239,113	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104609771-4 FECHA 10-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE	T	531	2	372	1	0	-165,403	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105586385-3 FECHA 31-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $-41404.	T	532	2	373	1	0	-41,404	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2026	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105131792-7 FECHA 22-07-2024 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS POR EL VALOR DE $-2898.	T	533	2	374	1	0	-2,898	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106323328-1 FECHA 21-08-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $-728. USUARIO:	T	534	2	375	1	0	-728	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102002062-4 FECHA 02-05-2024 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $37494. USUARIO:	T	535	2	376	1	0	37,494	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18089277-K FECHA 06-05-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $316933.	T	536	2	377	1	0	316,933	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61352823 FECHA 14-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE $1397. USUARIO: KSAAVEDRA	T	537	2	378	1	0	1,397	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61352826 FECHA 30-10-2024 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE $1397. USUARIO: KSAAVEDRA	T	538	2	379	1	0	1,397	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104338924-2 FECHA 03-07-2024 JONATHAN JAVIER MUÑOZ MAGNO POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	539	2	380	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17263758-2 FECHA 05-02-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	540	2	381	1	0	-17,764	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17531872-0 FECHA 06-03-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	541	2	382	1	0	-25,834	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108319392-8 FECHA 07-10-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	542	2	383	1	0	-94	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 111329518-6 FECHA 02-12-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	543	2	384	1	0	-334	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101654767-7 FECHA 22-04-2024 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES POR EL VALOR DE $12219.	T	544	2	385	1	0	12,219	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109737457-7 FECHA 05-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE $-12624.	T	545	2	386	1	0	-12,624	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110241586-4 FECHA 14-11-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE $-39729.	T	546	2	387	1	0	-39,729	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112819481-5 FECHA 07-01-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO POR EL VALOR DE $5503.	T	547	2	388	1	0	5,503	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 23580241-4 FECHA 15-04-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	548	2	389	1	0	889,830	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128324045-9 FECHA 15-04-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	549	2	390	1	0	1,550,927	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 128326038-7 FECHA 16-04-2026 HAYDÉE DEL ROSARIO ALVARADO CORTÉS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	550	2	391	1	0	19,305	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 128328006-K FECHA 15-04-2026 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	551	2	392	1	0	18,872	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102598718-3 FECHA 17-05-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA POR EL VALOR DE $50036.	T	552	2	393	1	0	50,036	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103318496-0 FECHA 05-06-2024 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $-102400.	T	553	2	394	1	0	-102,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	0	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102136284-7 FECHA 06-05-2024 NANCY AIDA PAZ ORELLANA POR EL VALOR DE $7699. USUARIO:	T	554	2	395	1	0	7,699	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 28220997 FECHA 07-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-18310. USUARIO: KSAAVEDRA	T	555	2	396	1	0	-18,310	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107696670-9 FECHA 24-09-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-729.	T	556	2	397	1	0	-729	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108379356-9 FECHA 08-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-789.	T	557	2	398	1	0	-789	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109120843-8 FECHA 22-10-2024 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-55319.	T	558	2	399	1	0	-55,319	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103410050-7 FECHA 07-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-69490.	T	559	2	400	1	0	-69,490	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103948099-5 FECHA 19-06-2024 GIOVANNI RENE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $77929.	T	560	2	401	1	0	77,929	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101618902-9 FECHA 22-04-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $193080.	T	561	2	402	1	0	193,080	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104367616-0 FECHA 04-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $-4102.	T	562	2	403	1	0	-4,102	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105540101-9 FECHA 30-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $-202366.	T	563	2	404	1	0	-202,366	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106783515-4 FECHA 03-09-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $-202366.	T	564	2	405	1	0	-202,366	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107132058-4 FECHA 09-09-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-66. USUARIO:	T	565	2	406	1	0	-66	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106494278-2 FECHA 27-08-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-4056. USUARIO:	T	566	2	407	1	0	-4,056	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108519327-5 FECHA 09-10-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-27378. USUARIO:	T	567	2	408	1	0	-27,378	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109876528-6 FECHA 07-11-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-1405. USUARIO:	T	568	2	409	1	0	-1,405	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104977532-2 FECHA 19-07-2024 PAULINA ANA PEREZ ROJAS POR EL VALOR DE $-43345. USUARIO:	T	569	2	410	1	0	-43,345	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102263384-4 FECHA 09-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE $426587.	T	570	2	411	1	0	426,587	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102734340-2 FECHA 22-05-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE $426587.	T	571	2	412	1	0	426,587	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107764287-7 FECHA 25-09-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE $-5. USUARIO:	T	572	2	413	1	0	-5	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109585063-0 FECHA 04-11-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS POR EL VALOR DE $2077. USUARIO:	T	573	2	414	1	0	2,077	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105113786-K FECHA 22-07-2024 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $2. USUARIO:	T	574	2	415	1	0	2	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110041273-6 FECHA 11-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE	T	575	2	416	1	0	-42,765	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110655571-7 FECHA 23-11-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE	T	576	2	417	1	0	-42,765	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18501956-K FECHA 11-06-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	584	2	418	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112005789-4 FECHA 17-12-2024 JAIME LUIS RICHARDS MORALES POR EL VALOR DE $1.	T	585	2	419	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19640787-1 FECHA 20-10-2024 DANIELA JACQUELINE RIVERA RIVERA POR EL VALOR DE $903.	T	586	2	420	1	0	903	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102976521-5 FECHA 28-05-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE $185.	T	587	2	421	1	0	185	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106011265-3 FECHA 12-08-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE $654.	T	588	2	422	1	0	654	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109188767-K FECHA 23-10-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE $534.	T	589	2	423	1	0	534	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112037361-3 FECHA 17-12-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE $552.	T	590	2	424	1	0	552	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101650763-2 FECHA 22-04-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS POR EL VALOR DE $3891. USUARIO:	T	591	2	425	1	0	3,891	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110479489-7 FECHA 19-11-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS POR EL VALOR DE $-3779. USUARIO:	T	592	2	426	1	0	-3,779	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105919741-6 FECHA 09-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE $53796.	T	593	2	427	1	0	53,796	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106319382-4 FECHA 21-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE $-1148.	T	594	2	428	1	0	-1,148	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104218488-4 FECHA 01-07-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE $-10.	T	595	2	429	1	0	-10	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112454738-1 FECHA 30-12-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE $-132.	T	596	2	430	1	0	-132	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 112874612-5 FECHA 09-01-2025 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	597	2	431	1	0	-10,185	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101289085-7 FECHA 15-04-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $-8669.	T	598	2	432	1	0	-8,669	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102441440-6 FECHA 15-05-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $-7780.	T	599	2	433	1	0	-7,780	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104234556-K FECHA 01-07-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $-4456.	T	600	2	434	1	0	-4,456	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109222261-1 FECHA 24-10-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $-29563.	T	601	2	435	1	0	-29,563	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109702474-6 FECHA 05-11-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $-7080.	T	602	2	436	1	0	-7,080	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101542864-K FECHA 19-04-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA POR EL VALOR DE $198556.	T	603	2	437	1	0	198,556	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102790813-2 FECHA 23-05-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA POR EL VALOR DE $198557.	T	604	2	438	1	0	198,557	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102958827-5 FECHA 28-05-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $377. USUARIO:	T	605	2	439	1	0	377	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105016505-8 FECHA 19-07-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $740. USUARIO:	T	606	2	440	1	0	740	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108874938-K FECHA 16-10-2024 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $5515. USUARIO:	T	607	2	441	1	0	5,515	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101687385-K FECHA 23-04-2024 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE $12239. USUARIO:	T	608	2	442	1	0	12,239	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128356352-5 FECHA 18-04-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	609	2	443	1	0	2,301,313	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 100992277-2 FECHA 08-04-2024 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ POR EL VALOR DE $12235.	T	610	2	444	1	0	12,235	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 101308195-2 FECHA 15-04-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA POR EL VALOR DE $933359.	T	611	2	445	1	0	933,359	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103574762-8 FECHA 11-06-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE $-166804.	T	612	2	446	1	0	-166,804	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104133182-4 FECHA 26-06-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE $-333608.	T	613	2	447	1	0	-333,608	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105365004-6 FECHA 26-07-2024 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR POR EL VALOR DE $-329318.	T	614	2	448	1	0	-329,318	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107427105-3 FECHA 16-09-2024 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	615	2	449	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113366000-K FECHA 21-01-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO POR EL VALOR DE $-2. USUARIO:	T	616	2	450	1	0	-2	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102946861-K FECHA 28-05-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA POR EL VALOR DE $2567.	T	617	2	451	1	0	2,567	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19629961-0 FECHA 18-10-2024 ROBERTO LUIS VALDIVIA ROCHA POR EL VALOR DE $302. USUARIO:	T	618	2	452	1	0	302	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19403196-3 FECHA 24-09-2024 HANNS ALEXIS VELASQUEZ PACCI POR EL VALOR DE $-10344.	T	619	2	453	1	0	-10,344	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103212119-1 FECHA 04-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA POR EL VALOR DE $-146901.	T	620	2	454	1	0	-146,901	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103714429-7 FECHA 14-06-2024 EDUARDO RONALDO VERAGUA SEPULVEDA POR EL VALOR DE $-4500.	T	622	2	455	1	0	-4,500	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102405056-0 FECHA 13-05-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	623	2	456	1	0	77,234	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103682934-2 FECHA 13-06-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	624	2	457	1	0	-191,794	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104387355-1 FECHA 04-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	625	2	458	1	0	-133,855	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105333239-7 FECHA 25-07-2024 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA POR EL VALOR DE	T	626	2	459	1	0	-191,221	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102933427-3 FECHA 27-05-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $566101.	T	627	2	460	1	0	566,101	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106162764-9 FECHA 17-08-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ POR EL VALOR DE $2557.	T	628	2	461	1	0	2,557	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 110408236-6 FECHA 18-11-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	629	2	462	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104091220-3 FECHA 25-06-2024 JACQUES FELIPE ZELADA NUÑEZ POR EL VALOR DE $-73121.	T	630	2	463	1	0	-73,121	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104353948-1 FECHA 03-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs POR EL VALOR DE $1117. USUARIO:	T	634	2	464	1	0	1,117	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 19025323-6 FECHA 09-08-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $-697.	T	635	2	465	1	0	-697	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18418763-9 FECHA 03-06-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-194590. USUARIO:	T	636	2	466	1	0	-194,590	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103067261-1 FECHA 30-05-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	637	2	467	1	0	-4,085	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 11143398-0 FECHA 01-02-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES POR EL VALOR DE $223. USUARIO:	T	638	2	468	1	0	223	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17934470-K FECHA 19-04-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $434311.	T	639	2	469	1	0	434,311	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 20464196-K FECHA 23-01-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $2698.	T	640	2	470	1	0	2,698	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 066654189-8 FECHA 23-02-2022 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $252044. USUARIO:	T	642	2	471	1	0	252,044	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 068103030-1 FECHA 23-03-2022 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $240014. USUARIO:	T	643	2	472	1	0	240,014	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128382056-0 FECHA 20-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	644	2	473	1	0	108,021	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 128399132-2 FECHA 22-04-2026 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	645	2	474	1	0	1,764,546	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 128418608-3 FECHA 23-04-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	646	2	475	1	0	248,295	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 128420694-7 FECHA 22-04-2026 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	647	2	476	1	0	1,601,533	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 128446124-6 FECHA 24-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	648	2	477	1	0	281,645	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 23650025-K FECHA 30-04-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	657	2	478	1	0	1,117,331	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 128477780-4 FECHA 28-04-2026 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	658	2	479	1	0	28,308	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128479180-7 FECHA 27-04-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	659	2	480	1	0	573,012	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 128481157-3 FECHA 28-04-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	660	2	481	1	0	1,002,165	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 128488731-6 FECHA 27-04-2026 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	661	2	482	1	0	24,939	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	LICENCIA MEDICA N° 128495408-0 FECHA 28-04-2026 ANTOLINA LIDIA ILDEFONSO MORO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	662	2	483	1	0	118,714	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128498321-8 FECHA 29-04-2026 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	663	2	484	1	0	938,451	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	LICENCIA MEDICA N° 23661058-6 FECHA 28-04-2026 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	664	2	485	1	0	686,538	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	27,098,088	
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 963029 FECHA 01-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	668	2	486	1	0	1,059,659	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 972337 FECHA 15-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	669	2	487	1	0	1,135,349	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 982310 FECHA 30-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	670	2	488	1	0	1,135,349	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 963029 FECHA 01-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-118773. USUARIO:	T	671	2	489	1	0	-118,773	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 972337 FECHA 15-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE $-127259. USUARIO:	T	672	2	490	1	0	-127,259	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128556388-3 FECHA 04-05-2026 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	673	2	491	1	0	320,303	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 128588647-K FECHA 06-05-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	675	2	492	1	0	1,986,443	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 128609491-7 FECHA 06-05-2026 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: ATORRES	T	684	2	493	1	0	594,621	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128600638-4 FECHA 06-05-2026 MARIA TERESA CAMPILLAY CRUZ. USUARIO: ATORRES	T	685	2	494	1	0	22,816	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 128602795-0 FECHA 06-05-2026 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: ATORRES	T	686	2	495	1	0	16,944	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	691	2	496	1	0	1,000,844	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: LTORRES	T	692	2	497	1	0	-1,000,844	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 128629357-K FECHA 08-05-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	693	2	498	1	0	1,000,844	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 128647956-8 FECHA 11-05-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: ATORRES	T	694	2	499	1	0	1,338,438	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	695	2	500	1	0	171,966	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: LTORRES	T	696	2	501	1	0	-171,966	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 128647654-2 FECHA 11-05-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO: ATORRES	T	697	2	502	1	0	171,966	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 128677812-3 FECHA 12-05-2026 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: ATORRES	T	698	2	503	1	0	61,627	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128690622-9 FECHA 12-05-2026 SEBASTIAN HUMBERTO ZAINES CORREA. USUARIO: ATORRES	T	699	2	504	1	0	902,314	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 128709663-8 FECHA 13-05-2026 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: ATORRES	T	700	2	505	1	0	406,868	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128726606-1 FECHA 14-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: ATORRES	T	701	2	506	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 128745951-K FECHA 18-05-2026 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	709	2	507	1	0	66,053	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128752881-3 FECHA 18-05-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	710	2	508	1	0	6,921,633	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 128753838-K FECHA 18-05-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	711	2	509	1	0	407,659	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 128756937-4 FECHA 18-05-2026 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	712	2	510	1	0	21,138	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 23788025-0 FECHA 18-05-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	714	2	511	1	0	885,069	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128776105-4 FECHA 15-05-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	715	2	512	1	0	539,413	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128794533-3 FECHA 20-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	716	2	513	1	0	15,474	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 23800329-6 FECHA 20-05-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	717	2	514	1	0	483,374	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401458 FECHA 04-09-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-1849. USUARIO: KSAAVEDRA	T	718	2	515	1	0	-1,849	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092341899-7 FECHA 05-10-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-1466. USUARIO:	T	719	2	516	1	0	-1,466	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093053150-2 FECHA 18-10-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-1496. USUARIO:	T	720	1	517	1	0	-1,496	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093873290-6 FECHA 01-11-2023 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-883. USUARIO:	T	721	2	518	1	0	-883	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	PIMENTEL MENA MANUEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090558165-1 FECHA 25-08-2023 MANUEL PIMENTEL MENA POR EL VALOR DE $222039. USUARIO:	T	722	2	519	1	0	222,039	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/05/2026	0	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091422393-8 FECHA 13-09-2023 ANGELICA LUCY NUÑEZ MORO POR EL VALOR DE $823. USUARIO:	T	723	2	520	1	0	823	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127960526-4 FECHA 19-03-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO POR EL VALOR DE $-264956.	T	724	2	521	1	0	-264,956	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128079301-5 FECHA 30-03-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE $-201222.	T	726	2	522	1	0	-201,222	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128063379-4 FECHA 27-03-2026 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-42576.	T	727	2	523	1	0	-42,576	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127834672-9 FECHA 10-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-44210.	T	728	2	524	1	0	-44,210	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127922059-1 FECHA 16-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-472950.	T	729	2	525	1	0	-472,950	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 127150470-1 FECHA 07-01-2026 MILKO JAVIER SOTO MARAMBIO POR EL VALOR DE $-4124.	T	730	2	526	1	0	-4,124	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23818904-7 FECHA 25-05-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	731	2	527	1	0	187,274	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128847983-2 FECHA 25-05-2026 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	732	2	528	1	0	527,982	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 127785357-0 FECHA 05-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	733	2	529	1	0	152,431	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 128871445-9 FECHA 26-05-2026 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	736	2	530	1	0	113,399	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 128880661-2 FECHA 26-05-2026 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	737	2	531	1	0	48,808	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	19,464,346	
02/06/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 23882100-2 FECHA 01-06-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	762	2	532	1	0	845,228	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 128966327-0 FECHA 02-06-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	763	2	533	1	0	1,207,812	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 128891680-9 FECHA 28-05-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	764	2	534	1	0	784,600	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 128892571-9 FECHA 27-05-2026 ELIANA DEL CARMEN CORTES SEGOVIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	765	2	535	1	0	351,339	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 128893346-0 FECHA 27-05-2026 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	766	2	536	1	0	871,859	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	LICENCIA MEDICA N° 128902178-3 FECHA 28-05-2026 YOHNNY MAURICIO ALVAREZ FARIAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	767	2	537	1	0	859,844	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 128917907-7 FECHA 28-05-2026 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	768	2	538	1	0	12,283	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 23874765-1 FECHA 01-06-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	769	2	539	1	0	1,102,892	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 128973420-8 FECHA 02-06-2026 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	773	2	540	1	0	1,471,892	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 128995783-5 FECHA 03-06-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	777	2	541	1	0	520,283	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	LICENCIA MEDICA N° 128996281-2 FECHA 03-06-2026 JAIME LUIS RICHARDS MORALES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	778	2	542	1	0	23,321	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 129001847-8 FECHA 04-06-2026 ROLANDO ERNESTO ARDILES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	779	2	543	1	0	164,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 129006074-1 FECHA 04-05-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	780	2	544	1	0	1,785,182	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	LICENCIA MEDICA N° 23901282-5 FECHA 03-06-2026 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR . USUARIO: KSAAVEDRA	T	781	2	545	1	0	622,274	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 129014965-3 FECHA 04-06-2026 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR. USUARIO: KSAAVEDRA	T	782	2	546	1	0	495,935	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 129030860-3 FECHA 05-06-2026 ELIANA DEL CARMEN CORTES SEGOVIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	791	2	547	1	0	5,782,194	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 129051179-4 FECHA 08-06-2026 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	794	2	548	1	0	612,055	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 129030860-3 FECHA 05-06-2026 ELIANA DEL CARMEN CORTES SEGOVIA. USUARIO: ASAAVEDRA	T	795	2	549	1	0	-5,782,194	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 129056001-9 FECHA 08-06-2026 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	796	2	550	1	0	44,049	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 129056794-3 FECHA 08-06-2026 ELIANA DEL CARMEN CORTES SEGOVIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	797	2	551	1	0	574,118	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 129071673-6 FECHA 08-06-2026 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	799	2	552	1	0	192,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	LICENCIA MEDICA N° 23933450-4 FECHA 08-06-2026 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	800	2	553	1	0	1,395,177	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 129081175-5 FECHA 09-06-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	819	2	554	1	0	2,190,677	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 129078793-5 FECHA 09-06-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	820	2	555	1	0	1,282,736	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 129084151-4 FECHA 09-06-2026 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	827	2	556	1	0	97,592	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 129086836-6 FECHA 09-06-2026 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	828	2	557	1	0	73,882	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 129108215-3 FECHA 10-06-2026 ROLANDO ERNESTO ARDILES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	832	2	558	1	0	82,295	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 129129332-4 FECHA 11-06-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	838	2	559	1	0	1,776,869	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128418608-3 FECHA 23-04-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE $8964. USUARIO:	T	839	2	560	1	0	8,964	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/06/2026	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 23650025-K FECHA 30-04-2026 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE $-249210.	T	840	2	561	1	0	-249,210	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128107974-K FECHA 30-03-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-512862.	T	841	2	562	1	0	-512,862	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128356352-5 FECHA 18-04-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO POR EL VALOR DE $-282605.	T	846	2	563	1	0	-282,605	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128382056-0 FECHA 20-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $96391.	T	847	2	564	1	0	96,391	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128446124-6 FECHA 24-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $76076.	T	848	2	565	1	0	76,076	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128297723-7 FECHA 13-04-2026 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-18627.	T	849	2	566	1	0	-18,627	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 129172147-4 FECHA 15-06-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	850	2	567	1	0	1,326,558	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 129170653-K FECHA 15-06-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	851	2	568	1	0	520,283	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	LICENCIA MEDICA N° 129171235-1 FECHA 04-06-2026 JORDANA DIANA DE JESUS MONDACA ESPINDOLA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	852	2	569	1	0	13,503	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 23988227-7 FECHA 16-06-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	856	2	570	1	0	1,764,258	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 129224627-3 FECHA 18-06-2026 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	863	2	571	1	0	4,003,827	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 129231039-7 FECHA 18-06-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	864	2	572	1	0	294,105	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 129290476-9 FECHA 23-06-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	882	2	573	1	0	340,647	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 129295921-0 FECHA 23-06-2026 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	883	2	574	1	0	66,869	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22711981-0 FECHA 18-11-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $-457924. USUARIO:	T	884	2	575	1	0	-457,924	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 22503138-K FECHA 20-10-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ POR EL VALOR DE $-420788. USUARIO:	T	885	2	576	1	0	-420,788	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 129314465-2 FECHA 22-06-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	886	2	577	1	0	676,182	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	LICENCIA MEDICA N° 129316496-3 FECHA 24-06-2026 PAULINA ANA PEREZ ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	887	2	578	1	0	590,255	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	LICENCIA MEDICA N° 129331110-9 FECHA 26-06-2026 YOHNNY MAURICIO ALVAREZ FARIAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	888	2	579	1	0	769,141	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 129325217-K FECHA 25-06-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	889	2	580	1	0	790,698	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 129345090-7 FECHA 27-06-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	891	2	581	1	0	966,137	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 129351787-4 FECHA 29-06-2026 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	892	2	582	1	0	1,116,510	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 129353612-7 FECHA 30-06-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	893	2	583	1	0	1,216,185	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	32,136,258	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	165,650,279	-165,650,279
461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	12	0	0	0	98,936	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	53	0	0	0	4,526,775	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	10	0	0	0	137,369	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	14	0	0	0	70,669	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	51	0	0	0	3,510,634	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	61	0	0	0	5,960,896	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	55	0	0	0	3,706,983	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	70	0	0	0	4,190,043	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	70	0	0	0	5,190,731	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	13	0	0	0	178,306	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	18	0	0	0	261,393	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	43	0	0	0	2,911,540	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	69	0	0	0	2,830,472	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	60	0	0	0	20,362,116	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	57	0	0	0	3,639,814	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	60	0	0	0	4,857,978	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	21	0	0	0	51,855	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	17	0	0	0	24,991	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	81	0	0	0	4,864,825	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	66	0	0	0	4,504,667	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	65	0	0	0	4,838,467	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	64	0	0	0	3,389,621	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	59	0	0	0	5,384,313	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	17	0	0	0	54,635	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	17	0	0	0	57,564	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	70	0	0	0	4,031,313	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	58	0	0	0	2,480,328	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	73	0	0	0	4,435,220	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	72	0	0	0	6,329,742	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	72	0	0	0	6,639,410	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	23	0	0	0	262,141	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	109,783,747	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	22	0	0	0	120,623	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	70	0	0	0	3,174,814	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	60	0	0	0	4,319,471	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	68	0	0	0	4,051,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	63	0	0	0	5,467,317	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	68	0	0	0	6,009,105	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	17	0	0	0	258,928	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	14	0	0	0	2,455	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	66	0	0	0	6,562,809	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	71	0	0	0	4,616,076	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	69	0	0	0	7,586,498	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	67	0	0	0	5,774,007	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	58	0	0	0	4,308,444	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	19	0	0	0	34,603	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	28	0	0	0	76,133	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	56	0	0	0	6,235,662	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	55	0	0	0	4,770,879	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	63	0	0	0	5,367,977	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	64	0	0	0	5,974,135	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	61	0	0	0	3,178,943	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	30	0	0	0	131,819	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	30	0	0	0	134,607	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	73	0	0	0	4,307,666	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	62	0	0	0	4,287,913	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	70	0	0	0	3,373,715	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	70	0	0	0	5,182,766	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	68	0	0	0	6,537,294	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	34	0	0	0	605,429	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	102,451,488	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	29	0	0	0	68,748	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	79	0	0	0	8,220,024	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	71	0	0	0	5,928,538	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	68	0	0	0	6,576,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	70	0	0	0	13,865,191	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	63	0	0	0	4,369,203	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	33	0	0	0	806,989	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	27	0	0	0	150,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	66	0	0	0	5,005,641	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	62	0	0	0	5,231,078	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	70	0	0	0	3,210,958	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	70	0	0	0	4,424,780	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	70	0	0	0	11,971,089	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	35	0	0	0	77,632	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	30	0	0	0	649,635	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	66	0	0	0	6,796,361	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	65	0	0	0	3,474,518	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	59	0	0	0	7,431,463	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	69	0	0	0	5,149,102	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	66	0	0	0	5,668,679	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	33	0	0	0	149,598	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	30	0	0	0	73,473	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	71	0	0	0	5,747,241	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	69	0	0	0	2,001,950	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	72	0	0	0	5,299,998	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	72	0	0	0	6,412,653	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	65	0	0	0	12,861,664	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	28	0	0	0	284,740	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	30	0	0	0	131,944	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	69	0	0	0	7,277,133	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	70	0	0	0	8,805,943	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	148,123,084	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	72	0	0	0	8,346,033	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	68	0	0	0	7,757,740	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	27	0	0	0	332,679	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	25	0	0	0	227,903	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	31	0	0	0	367,238	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	68	0	0	0	7,288,831	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	66	0	0	0	5,466,029	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	67	0	0	0	5,131,325	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	64	0	0	0	7,339,458	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	74	0	0	0	5,964,810	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	10	0	0	0	134,197	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	30	0	0	0	179,934	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	74	0	0	0	6,421,810	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	73	0	0	0	5,462,780	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	72	0	0	0	4,498,419	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	61	0	0	0	4,529,678	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	69	0	0	0	3,986,928	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	20	0	0	0	35,039	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	11	0	0	0	94,250	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	75	0	0	0	6,413,213	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	73	0	0	0	6,235,962	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	65	0	0	0	5,144,180	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	74	0	0	0	2,804,211	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	58	0	0	0	5,423,771	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	31	0	0	0	207,298	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	13	0	0	0	85,957	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	84	0	0	0	4,517,417	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	66	0	0	0	5,582,279	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	66	0	0	0	5,625,226	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	68	0	0	0	7,447,282	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	123,051,877	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	16	0	0	0	245,131	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	21	0	0	0	183,533	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	17	0	0	0	263,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	70	0	0	0	7,450,723	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	67	0	0	0	5,551,358	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	78	0	0	0	5,134,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	69	0	0	0	5,070,802	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	73	0	0	0	4,910,655	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	15	0	0	0	39,219	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	18	0	0	0	97,122	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	71	0	0	0	2,951,265	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	72	0	0	0	5,200,880	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	70	0	0	0	5,938,947	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	68	0	0	0	4,518,167	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	71	0	0	0	6,670,588	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	15	0	0	0	159,610	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	11	0	0	0	91,015	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	69	0	0	0	6,322,213	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	66	0	0	0	5,522,867	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	57	0	0	0	6,487,930	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	13	0	0	0	172,549	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	61	0	0	0	5,529,112	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	28	0	0	0	79,525	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	10	0	0	0	11,239	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	64	0	0	0	5,150,346	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	69	0	0	0	4,743,437	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	69	0	0	0	4,310,497	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	71	0	0	0	5,731,629	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	69	0	0	0	9,588,807	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	13	0	0	0	126,311	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	26	0	0	0	300,375	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	108,553,522	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	74	0	0	0	6,124,530	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	66	0	0	0	5,766,014	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	62	0	0	0	8,028,112	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	66	0	0	0	4,982,943	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	61	0	0	0	6,595,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	11	0	0	0	179,737	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	13	0	0	0	258,049	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	59	0	0	0	8,769,874	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	69	0	0	0	5,507,483	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	73	0	0	0	6,316,535	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	67	0	0	0	6,827,255	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	73	0	0	0	6,719,317	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	23	0	0	0	153,051	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	21	0	0	0	33,513	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	70	0	0	0	6,263,546	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	66	0	0	0	9,594,370	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	65	0	0	0	5,790,534	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	65	0	0	0	3,327,665	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	61	0	0	0	6,512,795	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	20	0	0	0	53,629	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	12	0	0	0	5,587	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	67	0	0	0	3,892,953	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	62	0	0	0	4,944,239	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	64	0	0	0	4,181,005	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	70	0	0	0	5,227,717	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	63	0	0	0	4,686,399	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	11	0	0	0	166,271	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	15	0	0	0	59,072	
Area Gestión :	000000000000										
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	15	0	0	0	113,857	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	75	0	0	0	5,355,200	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	126,436,862	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	718,400,580	-718,400,580
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	71	0	0	0	678,006,291	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	678,006,291	
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	71	0	0	0	2,771,478	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	69	0	0	0	678,005,876	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	680,777,354	
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	80	0	0	0	67,660,726	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	64	0	0	0	650,700,404	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	718,361,130	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	73	0	0	0	220,003,592	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	68	0	0	0	678,005,787	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	73	0	0	0	1,131,370,858	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	66	0	0	0	1,131,370,858	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	3,160,751,095	
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	71	0	0	0	109,847,319	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	74	0	0	0	2,002,873,090	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	2,112,720,409	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	75	0	0	0	871,424,864	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	62	0	0	0	697,673,168	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	1,569,098,032	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	8,919,714,311	-8,919,714,311
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	73		0	0	0	1,000,000
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	1,000,000	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	1,000,000	-1,000,000
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2026	I	1	13		0	0	0	7,472
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2026	I	2	54		0	0	0	135,669
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2026	I	3	11		0	0	0	12,397
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2026	I	4	15		0	0	0	6,097
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2026	I	5	52		0	0	0	218,220
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2026	I	63	62		0	0	0	365,796
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2026	I	7	56		0	0	0	196,660
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2026	I	64	72		0	0	0	90,789
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2026	I	11	71		0	0	0	164,922
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2026	I	9	14		0	0	0	12,092
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2026	I	10	19		0	0	0	4,805
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2026	I	20	44		0	0	0	128,506
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2026	I	12	70		0	0	0	134,880
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2026	I	13	61		0	0	0	189,128
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2026	I	14	58		0	0	0	325,598
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2026	I	15	61		0	0	0	80,479
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2026	I	16	22	0	0	0	5,354	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2026	I	17	18	0	0	0	457	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2026	I	18	82	0	0	0	180,308	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2026	I	19	67	0	0	0	183,433	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2026	I	24	66	0	0	0	254,236	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2026	I	21	65	0	0	0	133,286	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2026	I	28	60	0	0	0	174,477	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2026	I	22	18	0	0	0	6,067	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2026	I	23	18	0	0	0	4,037	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2026	I	26	71	0	0	0	206,604	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2026	I	27	59	0	0	0	104,771	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2026	I	29	74	0	0	0	165,440	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2026	I	30	73	0	0	0	65,082	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2026	I	66	74	0	0	0	338,446	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2026	I	32	24	0	0	0	31,431	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	3,926,939	
01/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2026	I	33	23	0	0	0	24,214	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2026	I	34	72	0	0	0	106,943	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2026	I	35	61	0	0	0	183,299	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2026	I	36	69	0	0	0	205,871	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2026	I	41	64	0	0	0	67,129	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2026	I	37	70	0	0	0	153,260	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2026	I	38	18	0	0	0	18,974	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2026	I	39	15	0	0	0	128	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2026	I	40	67	0	0	0	139,176	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2026	I	42	72	0	0	0	210,052	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2026	I	58	70	0	0	0	671,461	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2026	I	59	68	0	0	0	248,309	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2026	I	44	59	0	0	0	174,740	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2026	I	45	20	0	0	0	3,880	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2026	I	46	29	0	0	0	7,799	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2026	I	47	57	0	0	0	148,198	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2026	I	48	56	0	0	0	138,499	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2026	I	49	64	0	0	0	441,948	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2026	I	53	65	0	0	0	292,845	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2026	I	50	62	0	0	0	116,813	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2026	I	52	31	0	0	0	8,316	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2026	I	51	31	0	0	0	9,607	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2026	I	54	74	0	0	0	114,795	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2026	I	57	63	0	0	0	112,395	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2026	I	55	71	0	0	0	177,032	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2026	I	60	71	0	0	0	166,423	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2026	I	61	69	0	0	0	238,624	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2026	I	62	35	0	0	0	119,370	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	4,300,100	
01/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/03/2026	I	67	30	0	0	0	1,464	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/03/2026	I	68	81	0	0	0	643,409	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/03/2026	I	69	72	0	0	0	224,347	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/03/2026	I	70	69	0	0	0	667,944	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/03/2026	I	71	71	0	0	0	318,075	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/03/2026	I	72	65	0	0	0	220,600	
Area Gestión :	000000000000										
07/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/03/2026	I	73	34	0	0	0	156,428	
Area Gestión :	000000000000										
08/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/03/2026	I	74	28	0	0	0	6,144	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/03/2026	I	80	67	0	0	0	254,558	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/03/2026	I	75	63	0	0	0	203,258	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/03/2026	I	76	71	0	0	0	134,938	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/03/2026	I	81	71	0	0	0	113,939	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/03/2026	I	82	71	0	0	0	341,386	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/03/2026	I	78	36	0	0	0	10,719	
Area Gestión :	000000000000										
15/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/03/2026	I	79	31	0	0	0	142,393	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/03/2026	I	83	67	0	0	0	223,140	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/03/2026	I	84	66	0	0	0	247,948	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/03/2026	I	85	60	0	0	0	324,611	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/03/2026	I	86	70	0	0	0	127,919	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/03/2026	I	87	67	0	0	0	248,660	
Area Gestión :	000000000000										
21/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/03/2026	I	88	34	0	0	0	4,633	
Area Gestión :	000000000000										
22/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/03/2026	I	89	31	0	0	0	7,605	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/03/2026	I	90	72	0	0	0	121,554	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/03/2026	I	91	70	0	0	0	134,173	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/03/2026	I	92	73	0	0	0	201,884	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/03/2026	I	93	73	0	0	0	460,563	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/03/2026	I	94	66	0	0	0	165,740	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/03/2026	I	95	29	0	0	0	19,527	
Area Gestión :	000000000000										
29/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/03/2026	I	96	31	0	0	0	5,813	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/03/2026	I	97	70	0	0	0	374,466	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/03/2026	I	99	71	0	0	0	674,138	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	6,781,976	
01/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2026	I	100	74	0	0	0	245,103	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2026	I	105	69	0	0	0	287,030	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2026	I	101	28	0	0	0	8,088	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2026	I	102	26	0	0	0	11,465	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2026	I	103	32	0	0	0	26,675	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2026	I	106	69	0	0	0	277,593	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2026	I	107	67	0	0	0	301,989	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2026	I	112	69	0	0	0	85,284	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2026	I	108	65	0	0	0	299,919	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2026	I	124	75	0	0	0	313,067	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2026	I	109	11	0	0	0	11,573	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2026	I	111	31	0	0	0	14,611	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2026	I	125	75	0	0	0	397,058	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2026	I	113	74	0	0	0	124,311	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2026	I	133	74	0	0	0	291,245	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2026	I	115	62	0	0	0	296,388	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2026	I	117	70	0	0	0	91,667	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2026	I	118	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2026	I	119	12	0	0	0	6,695	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2026	I	116	76	0	0	0	144,265	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2026	I	114	74	0	0	0	336,117	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2026	I	122	67	0	0	0	338,234	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2026	I	123	75	0	0	0	92,930	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2026	I	121	59	0	0	0	152,507	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2026	I	120	32	0	0	0	25,132	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2026	I	126	14	0	0	0	10,068	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2026	I	127	85	0	0	0	138,713	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2026	I	128	67	0	0	0	162,610	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2026	I	129	67	0	0	0	177,126	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2026	I	130	69	0	0	0	120,339	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	4,787,802	
01/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/05/2026	I	136	17	0	0	0	53,505	
Area Gestión :	000000000000										
02/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/05/2026	I	135	22	0	0	0	22,664	
Area Gestión :	000000000000										
03/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/05/2026	I	134	18	0	0	0	37,939	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/05/2026	I	132	72	0	0	0	322,722	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/05/2026	I	137	68	0	0	0	139,591	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/05/2026	I	138	79	0	0	0	330,608	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/05/2026	I	139	70	0	0	0	352,067	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/05/2026	I	140	75	0	0	0	130,557	
Area Gestión :	000000000000										
09/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/05/2026	I	141	16	0	0	0	3,342	
Area Gestión :	000000000000										
10/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/05/2026	I	142	19	0	0	0	13,993	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/05/2026	I	143	72	0	0	0	81,395	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/05/2026	I	144	73	0	0	0	362,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/05/2026	I	145	71	0	0	0	257,318	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/05/2026	I	147	69	0	0	0	349,827	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/05/2026	I	146	72	0	0	0	131,551	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/05/2026	I	148	16	0	0	0	21,158	
Area Gestión :	000000000000										
17/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/05/2026	I	149	12	0	0	0	13,130	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/05/2026	I	150	70	0	0	0	322,141	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/05/2026	I	151	67	0	0	0	191,142	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/05/2026	I	152	58	0	0	0	245,805	
Area Gestión :	000000000000										
21/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/05/2026	I	153	14	0	0	0	40,815	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/05/2026	I	154	62	0	0	0	72,216	
Area Gestión :	000000000000										
23/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/05/2026	I	155	29	0	0	0	4,772	
Area Gestión :	000000000000										
24/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/05/2026	I	156	11	0	0	0	612	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/05/2026	I	159	65	0	0	0	264,241	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/05/2026	I	160	70	0	0	0	100,045	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/05/2026	I	157	70	0	0	0	184,902	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/05/2026	I	158	72	0	0	0	233,718	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/05/2026	I	161	70	0	0	0	197,684	
Area Gestión :	000000000000										
30/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/05/2026	I	162	14	0	0	0	18,452	
Area Gestión :	000000000000										
31/05/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/05/2026	I	163	27	0	0	0	63,045	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	4,563,096	
01/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/06/2026	I	164	76	0	0	0	277,367	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/06/2026	I	165	67	0	0	0	414,860	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/06/2026	I	166	63	0	0	0	556,507	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/06/2026	I	167	67	0	0	0	162,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/06/2026	I	168	63	0	0	0	363,826	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/06/2026	I	169	12	0	0	0	39,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/06/2026	I	170	14	0	0	0	61,975	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/06/2026	I	172	60	0	0	0	354,432	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/06/2026	I	171	70	0	0	0	280,550	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/06/2026	I	174	74	0	0	0	570,385	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/06/2026	I	173	68	0	0	0	146,671	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/06/2026	I	177	74	0	0	0	509,441	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/06/2026	I	194	24	0	0	0	20,752	
Area Gestión :	000000000000										
14/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/06/2026	I	176	22	0	0	0	3,448	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/06/2026	I	178	71	0	0	0	484,275	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/06/2026	I	179	67	0	0	0	141,682	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/06/2026	I	180	66	0	0	0	159,056	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/06/2026	I	185	66	0	0	0	82,171	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/06/2026	I	181	62	0	0	0	243,156	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/06/2026	I	182	21	0	0	0	3,448	
Area Gestión :	000000000000										
21/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/06/2026	I	183	13	0	0	0	940	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/06/2026	I	184	68	0	0	0	260,421	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/06/2026	I	186	63	0	0	0	253,248	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/06/2026	I	187	65	0	0	0	93,181	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/06/2026	I	188	71	0	0	0	322,519	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/06/2026	I	189	64	0	0	0	101,376	
Area Gestión :	000000000000										
27/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/06/2026	I	190	12	0	0	0	36,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/06/2026	I	191	16	0	0	0	10,995	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/06/2026	I	192	16	0	0	0	17,611	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/06/2026	I	195	76	0	0	0	332,769	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	6,305,306	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	30,665,219	-30,665,219
531.01.01.001.001.001	Personal de Planta										
13/01/2026	26000061	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	10	202600000002	5	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000061	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	8	202600000002	4	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000061	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	6	202600000002	3	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000061	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	2	202600000002	1	141,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000061	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	26000061	4	202600000002	2	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	54	202600000004	27	656,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	56	202600000004	28	1,480,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	58	202600000004	29	164,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	60	202600000004	30	2,533,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	62	202600000004	31	5,802,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	64	202600000004	32	758,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	66	202600000004	33	985,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	68	202600000004	34	8,415,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	70	202600000004	35	3,408,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	72	202600000004	36	26,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	74	202600000004	37	11,479,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	76	202600000004	38	5,299,672	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	78	202600000004	39	13,131,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	80	202600000004	40	7,284,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	82	202600000004	41	68,727,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	84	202600000004	42	10,068,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	86	202600000004	43	21,663,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	88	202600000004	44	62,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	90	202600000004	45	16,837,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	92	202600000004	46	8,171,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	94	202600000004	47	61,857,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	D	26000124	4	202600000006	2	18,026,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	6	202600000008	3	19,199,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	D	26000279	4	202600000010	2	10,537,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000311	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIA CODIGO DEL TRABAJO, QUIEN REALIZÓ DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE CALAMA, DE	D	26000311	2	202600000013	1	296,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	4	202600000014	2	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	32	202600000014	16	154,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	62	202600000014	31	31,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	12	202600000014	6	31,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	38	202600000014	19	311,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	30	202600000014	15	77,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	28	202600000014	14	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	2	202600000014	1	63,618	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000312	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	20	202600000014	10	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	50	202600000014	25	31,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	14	202600000014	7	31,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	46	202600000014	23	31,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	26	202600000014	13	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	10	202600000014	5	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	58	202600000014	29	193,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	52	202600000014	26	309,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	56	202600000014	28	95,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				299,003,382	0	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	54	202600000018	27	669,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	56	202600000018	28	1,484,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	66	202600000018	33	1,004,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	68	202600000018	34	8,466,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	70	202600000018	35	3,414,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	72	202600000018	36	26,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	74	202600000018	37	11,578,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	76	202600000018	38	5,320,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	78	202600000018	39	13,229,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	80	202600000018	40	7,334,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	82	202600000018	41	69,371,503	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	84	202600000018	42	10,058,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	86	202600000018	43	21,829,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	88	202600000018	44	63,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	58	202600000018	29	164,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	60	202600000018	30	2,540,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	62	202600000018	31	5,787,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	64	202600000018	32	773,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	90	202600000018	45	16,611,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	92	202600000018	46	8,276,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	94	202600000018	47	62,330,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A BONO ESPECIAL SEGUN LEY DE REAJUSTE N°21806 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE	D	26000667	4	202600000019	2	13,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	12	202600000020	6	394,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	82	202600000020	41	184,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	16	202600000020	8	64,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	44	202600000020	22	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	4	202600000020	2	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	22	202600000020	11	302,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	18	202600000020	9	184,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	36	202600000020	18	342,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	52	202600000020	26	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	72	202600000020	36	32,445	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2026	26000682	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	24	202600000020	12	342,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	30	202600000020	15	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	14	202600000020	7	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	58	202600000020	29	302,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	64	202600000020	32	184,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	32	202600000020	16	289,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	34	202600000020	17	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	20	202600000020	10	32,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	80	202600000020	40	157,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	54	202600000020	27	32,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	66	202600000020	33	35,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	42	202600000020	21	546,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	8	202600000020	4	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	62	202600000020	31	64,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	12	202600000024	6	7,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	14	202600000024	7	11,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	16	202600000024	8	435,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	18	202600000025	9	250,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	20	202600000025	10	14,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	22	202600000025	11	21,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	24	202600000025	12	493,676	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	26	202600000025	13	134,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	16	202600000025	8	253,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	54	202600000026	27	26,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	90	202600000026	45	323,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	92	202600000026	46	2,441,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	82	202600000026	41	394,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	84	202600000026	42	854,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	86	202600000026	43	2,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	88	202600000026	44	659,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	58	202600000026	29	5,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	60	202600000026	30	81,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	62	202600000026	31	192,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	64	202600000026	32	30,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	56	202600000026	28	47,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	66	202600000026	33	39,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	68	202600000026	34	334,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	70	202600000026	35	1,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	72	202600000026	36	448,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	74	202600000026	37	205,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	76	202600000026	38	518,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	78	202600000026	39	290,721	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	80	202600000026	40	2,655,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	D	26000757	4	202600000023	2	20,107,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000761	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE BONO RETIRO MES DE FEBRERO 2026	D	26000761	2	202600000027	1	17,368,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				316,045,074	0	
05/03/2026	26000914	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A EX FUNCIONARIOS DE PLANTA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	26000914	4	202600000030	2	308,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	12	202600000031	6	1,062,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	14	202600000031	7	1,810,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	16	202600000031	8	66,068,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	58	202600000033	29	301,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	60	202600000033	30	1,114,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	62	202600000033	31	669,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	64	202600000033	32	1,442,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	66	202600000033	33	160,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	68	202600000033	34	2,468,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	70	202600000033	35	5,764,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	72	202600000033	36	773,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	74	202600000033	37	1,004,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	90	202600000033	45	68,429,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	92	202600000033	46	9,976,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	94	202600000033	47	21,412,766	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	96	202600000033	48	63,664	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	98	202600000033	49	16,838,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	100	202600000033	50	8,175,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	102	202600000033	51	61,139,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	76	202600000033	38	8,248,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	78	202600000033	39	3,408,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	80	202600000033	40	26,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	82	202600000033	41	11,453,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	84	202600000033	42	5,311,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	86	202600000033	43	12,973,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	88	202600000033	44	7,164,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	20	202600000034	10	2,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	22	202600000034	11	237	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	24	202600000034	12	3,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	26	202600000034	13	41,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	28	202600000034	14	1,578,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	30	202600000034	15	268,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001221	6	202600000038	3	9,737,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001260	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONIFICACION DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE	D	26001260	2	202600000041	1	70,551,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				399,756,436	0	
08/04/2026	26001401	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR FRANKILM MUÑOZ MAMANI CON MOTIVO DE ASISTIR A PASANTIA EN EL 2DO	D	26001401	2	202600000043	1	113,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	96	202600000044	48	16,289,008	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	64	202600000044	32	162,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	66	202600000044	33	2,631,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	68	202600000044	34	5,279,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	70	202600000044	35	773,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	72	202600000044	36	1,004,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	74	202600000044	37	7,615,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	76	202600000044	38	3,408,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	78	202600000044	39	26,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	80	202600000044	40	11,664,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	82	202600000044	41	5,103,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	84	202600000044	42	12,852,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	86	202600000044	43	6,785,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	88	202600000044	44	69,799,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	90	202600000044	45	8,876,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	92	202600000044	46	21,190,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	94	202600000044	47	45,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	58	202600000044	29	89,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	60	202600000044	30	669,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	62	202600000044	31	1,461,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	98	202600000044	49	7,204,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	100	202600000044	50	60,527,717	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001572	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	D	26001572	6	202600000045	3	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001572	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	D	26001572	4	202600000045	2	34,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001758	4	202600000047	2	8,400,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				252,036,905	0	
05/05/2026	26001866	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	8	202600000052	4	123,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	2	202600000052	1	275,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	10	202600000052	5	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	26001980	2	202600001054	1	34,446,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	58	202600000055	29	669,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	60	202600000055	30	1,469,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	62	202600000055	31	163,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	64	202600000055	32	2,644,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	66	202600000055	33	5,294,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	68	202600000055	34	773,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	70	202600000055	35	1,004,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	72	202600000055	36	7,586,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	74	202600000055	37	3,501,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	76	202600000055	38	26,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	78	202600000055	39	11,670,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	80	202600000055	40	5,106,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	82	202600000055	41	12,833,518	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	84	202600000055	42	6,765,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	86	202600000055	43	69,839,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	88	202600000055	44	8,863,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	90	202600000055	45	21,159,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	92	202600000055	46	45,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	94	202600000055	47	16,415,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	96	202600000055	48	7,294,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	98	202600000055	49	60,439,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	16	202600000056	8	36,523,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	18	202600000056	9	35,125,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	20	202600000056	10	2,132,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	22	202600000056	11	3,707,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	24	202600000056	12	69,326,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	26	202600000056	13	17,708,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	28	202600000057	14	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	32	202600000057	16	64,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	12	202600000057	6	97,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	34	202600000057	17	131,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	50	202600000057	25	64,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	78	202600000057	39	16,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	6	202600000057	3	13,166	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	62	202600000057	31	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	24	202600000057	12	32,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	68	202600000057	34	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	66	202600000057	33	405,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	94	202600000057	47	35,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	38	202600000057	19	447,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	118	202600000057	59	236,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	18	202600000057	9	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	82	202600000057	41	194,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	54	202600000057	27	131,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	96	202600000057	48	17,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	46	202600000057	23	368,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	100	202600000057	50	64,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	22	202600000057	11	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	86	202600000057	43	827,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26002307	4	202600000061	2	9,830,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				456,184,517	0	
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	12	202600000066	6	1,080,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	14	202600000066	7	1,538,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	16	202600000066	8	63,977,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	58	202600000065	29	1,114,550	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	60	202600000065	30	679,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	62	202600000065	31	1,500,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	72	202600000065	36	1,018,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	74	202600000065	37	7,349,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	76	202600000065	38	3,408,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	78	202600000065	39	27,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	80	202600000065	40	12,354,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	82	202600000065	41	5,430,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	84	202600000065	42	13,242,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	86	202600000065	43	6,741,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	88	202600000065	44	74,311,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	90	202600000065	45	9,137,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	92	202600000065	46	21,829,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	94	202600000065	47	46,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	64	202600000065	32	166,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	66	202600000065	33	2,700,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	68	202600000065	34	5,485,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	70	202600000065	35	784,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	96	202600000065	48	16,990,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	98	202600000065	49	7,008,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	100	202600000065	50	62,353,116	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2026	26002859	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26002859	4	202600000070	2	2,529,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002861	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26002861	2	202600000067	1	211,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002884	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	D	26002884	2	202600000072	1	275,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				323,295,479	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				2,046,321,793	0	2,046,321,793
531.02.01.001.001.001	Personal a Contrata										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	24	202600000004	12	1,259,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	26	202600000004	13	139,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	28	202600000004	14	2,155,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	30	202600000004	15	3,940,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	32	202600000004	16	11,647,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	34	202600000004	17	6,331,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	36	202600000004	18	2,550,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	38	202600000004	19	12,256,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	40	202600000004	20	9,931,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	42	202600000004	21	35,836,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	44	202600000004	22	8,039,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	46	202600000004	23	20,098,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	48	202600000004	24	12,119,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	50	202600000004	25	1,731,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	52	202600000004	26	57,423,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000124	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	SCANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS SEGÚN DECRETOS DE PERSONAL ADJUNTOS Y PLANILLA N°006 DE FECHA	D	26000124	2	202600000006	1	6,892,169	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	4	202600000008	2	12,772,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	2	202600000009	1	6,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	4	202600000009	2	6,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	6	202600000009	3	30,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	8	202600000009	4	7,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	10	202600000009	5	2,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	12	202600000009	6	23,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	14	202600000009	7	26,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	16	202600000009	8	43,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	18	202600000009	9	16,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	20	202600000009	10	41,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000277	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA N°009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE LA I. M. CALAMA MES DE ENERO	D	26000277	22	202600000009	11	117,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000279	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUMN PLANILLA	D	26000279	2	202600000010	1	13,431,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	40	202600000014	20	141,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	54	202600000014	27	116,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	36	202600000014	18	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	44	202600000014	22	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	6	202600000014	3	335,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	42	202600000014	21	365,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	48	202600000014	24	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	18	202600000014	9	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2026	26000312	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	34	202600000014	17	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	68	202600000014	34	79,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	72	202600000014	36	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	60	202600000014	30	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	66	202600000014	33	271,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	74	202600000014	37	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	16	202600000014	8	116,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	24	202600000014	12	129,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	64	202600000014	32	111,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	70	202600000014	35	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	8	202600000014	4	116,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000312	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000312	22	202600000014	11	51,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				221,152,567	0	
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	24	202600000018	12	1,340,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	26	202600000018	13	148,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	28	202600000018	14	2,294,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	30	202600000018	15	4,183,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	32	202600000018	16	12,115,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	34	202600000018	17	6,800,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	36	202600000018	18	2,739,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	38	202600000018	19	12,884,706	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	40	202600000018	20	10,341,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	42	202600000018	21	38,442,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	44	202600000018	22	8,452,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	46	202600000018	23	21,131,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	48	202600000018	24	13,557,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	50	202600000018	25	1,808,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	52	202600000018	26	60,374,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A BONO ESPECIAL SEGUN LEY DE REAJUSTE N°21806 A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE	D	26000667	2	202600000019	1	18,450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	48	202600000020	24	408,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	60	202600000020	30	157,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	46	202600000020	23	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	38	202600000020	19	289,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	6	202600000020	3	223,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	50	202600000020	25	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	68	202600000020	34	184,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	40	202600000020	20	184,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	56	202600000020	28	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	84	202600000020	42	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	2	202600000020	1	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	28	202600000020	14	131,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	70	202600000020	35	131,660	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2026	26000682	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	78	202600000020	39	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	76	202600000020	38	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	10	202600000020	5	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	26	202600000020	13	236,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000682	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26000682	74	202600000020	37	32,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	6	202600000024	3	10,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	8	202600000024	4	12,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	10	202600000024	5	535,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	4	202600000025	2	185,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	6	202600000025	3	202,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	8	202600000025	4	18,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	10	202600000025	5	20,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	12	202600000025	6	398,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	14	202600000025	7	133,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	24	202600000026	12	51,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	26	202600000026	13	5,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	28	202600000026	14	87,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	30	202600000026	15	159,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	32	202600000026	16	471,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	34	202600000026	17	256,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	36	202600000026	18	103,299	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	38	202600000026	19	495,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	40	202600000026	20	400,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	42	202600000026	21	1,451,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	44	202600000026	22	325,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	46	202600000026	23	812,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	48	202600000026	24	500,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	50	202600000026	25	70,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	52	202600000026	26	2,321,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000757	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS	D	26000757	2	202600000023	1	11,651,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				238,203,826	0	
05/03/2026	26000914	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A EX FUNCIONARIOS DE PLANTA SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	26000914	2	202600000030	1	505,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	6	202600000031	3	1,658,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	8	202600000031	4	1,866,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	10	202600000031	5	83,068,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	38	202600000033	19	6,760,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	40	202600000033	20	2,722,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	42	202600000033	21	12,884,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	24	202600000033	12	753,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	26	202600000033	13	1,203,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	28	202600000033	14	1,338,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	30	202600000033	15	148,676	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	32	202600000033	16	2,289,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	34	202600000033	17	4,175,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	36	202600000033	18	12,178,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	44	202600000033	22	10,373,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	46	202600000033	23	38,191,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	48	202600000033	24	8,452,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	50	202600000033	25	21,130,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	52	202600000033	26	13,532,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	54	202600000033	27	1,756,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	56	202600000033	28	60,373,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	14	202600000032	7	24,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	16	202600000032	8	51,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	18	202600000032	9	16,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	20	202600000032	10	40,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	22	202600000032	11	9,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	24	202600000032	12	115,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	2	202600000032	1	6,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	4	202600000032	2	7,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	6	202600000032	3	30,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	8	202600000032	4	9,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	10	202600000032	5	3,567	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2026	26001070	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 SEGUN LO INFORMADO EN	D	26001070	12	202600000032	6	24,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	8	202600000034	4	57,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	10	202600000034	5	6,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	12	202600000034	6	97,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	14	202600000034	7	188,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	16	202600000034	8	7,153,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	18	202600000034	9	1,239,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	20	202600000035	10	250,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	22	202600000035	11	25,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	24	202600000035	12	63,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	26	202600000035	13	136,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	28	202600000035	14	181,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	2	202600000035	1	6,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	4	202600000035	2	691	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	6	202600000035	3	10,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	8	202600000035	4	18,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	10	202600000035	5	8,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	12	202600000035	6	44,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	14	202600000035	7	18,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	16	202600000035	8	38,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001170	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIO MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2026	D	26001170	18	202600000035	9	13,378	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001221	4	202600000038	2	6,319,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				301,580,062	0	
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	24	202600000044	12	112,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	26	202600000044	13	267,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	28	202600000044	14	1,482,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	30	202600000044	15	164,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	32	202600000044	16	2,668,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	34	202600000044	17	4,635,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	36	202600000044	18	13,710,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	38	202600000044	19	7,513,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	40	202600000044	20	3,035,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	42	202600000044	21	14,354,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	44	202600000044	22	11,651,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	46	202600000044	23	42,579,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	48	202600000044	24	9,446,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	50	202600000044	25	23,617,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	52	202600000044	26	14,074,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	54	202600000044	27	1,851,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	56	202600000044	28	67,477,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001572	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°7183 - N°7158 Y N°7157 DE LA	D	26001572	2	202600000045	1	25,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	26001758	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001758	2	202600000047	1	8,416,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				227,087,890	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001866	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	14	202600000052	7	223,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	22	202600000052	11	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	12	202600000052	6	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	16	202600000052	8	223,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	20	202600000052	10	92,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	6	202600000052	3	92,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	4	202600000052	2	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001866	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26001866	18	202600000052	9	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	26001980	4	202600001054	2	46,305,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	28	202600000055	14	1,474,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	30	202600000055	15	163,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	32	202600000055	16	2,654,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	34	202600000055	17	4,600,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	36	202600000055	18	13,615,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	38	202600000055	19	7,441,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	40	202600000055	20	3,007,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	42	202600000055	21	14,246,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	24	202600000055	12	112,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	26	202600000055	13	133,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	44	202600000055	22	11,570,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	46	202600000055	23	42,181,691	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	48	202600000055	24	9,376,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	50	202600000055	25	23,441,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	52	202600000055	26	14,074,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	54	202600000055	27	1,794,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	56	202600000055	28	66,975,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	4	202600000056	2	30,640,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	6	202600000056	3	30,216,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	8	202600000056	4	2,914,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	10	202600000056	5	3,169,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	12	202600000056	6	59,636,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	14	202600000056	7	20,309,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	36	202600000057	18	92,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	44	202600000057	22	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	RIVERO JIMENEZ LUIS ALONSO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	108	202600000057	54	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	8	202600000057	4	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	40	202600000057	20	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	70	202600000057	35	13,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	104	202600000057	52	275,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	VILLEGAS GUTIERREZ ESTEBAN WALTER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	26	202600000057	13	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	114	202600000057	57	64,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	76	202600000057	38	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	4	202600000057	2	157,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	98	202600000057	49	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	48	202600000057	24	289,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	110	202600000057	55	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	122	202600000057	61	236,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	88	202600000057	44	447,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	52	202600000057	26	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	2	202600000057	1	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	42	202600000057	21	315,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	80	202600000057	40	157,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	60	202600000057	30	473,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	20	202600000057	10	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	84	202600000057	42	289,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	14	202600000057	7	78,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	56	202600000057	28	39,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	72	202600000057	36	105,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	10	202600000057	5	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	102	202600000057	51	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	92	202600000057	46	52,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	90	202600000057	45	210,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	58	202600000057	29	184,324	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/05/2026	26002238	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	116	202600000057	58	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	120	202600000057	60	157,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	16	202600000057	8	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	64	202600000057	32	184,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	30	202600000057	15	13,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	112	202600000057	56	105,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	74	202600000057	37	26,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002238	BASCUÑAN LOYOLA DIEGO EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	26002238	106	202600000057	53	32,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002307	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26002307	2	202600000061	1	6,580,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				422,068,041	0	
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	6	202600000066	3	1,929,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	8	202600000066	4	2,112,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	10	202600000066	5	93,988,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	24	202600000065	12	1,783,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	26	202600000065	13	1,478,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	28	202600000065	14	164,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	30	202600000065	15	2,661,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	32	202600000065	16	4,627,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	34	202600000065	17	8,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	36	202600000065	18	13,638,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	38	202600000065	19	7,503,082	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	40	202600000065	20	3,034,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	42	202600000065	21	14,323,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	44	202600000065	22	11,607,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	46	202600000065	23	42,562,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	48	202600000065	24	9,427,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	50	202600000065	25	23,569,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	52	202600000065	26	14,101,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	54	202600000065	27	1,853,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	56	202600000065	28	67,341,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002859	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26002859	2	202600000070	1	2,604,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002861	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26002861	4	202600000067	2	131,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002861	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26002861	6	202600000067	3	157,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002884	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	D	26002884	4	202600000072	2	131,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002884	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	D	26002884	8	202600000072	4	223,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002884	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	D	26002884	10	202600000072	5	223,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002884	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°4065, 4009, 4008, 4004 Y 2620 DE LA	D	26002884	6	202600000072	3	223,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				321,415,358	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				1,731,507,744	0	1,731,507,744
531.03.01.001.001.001	Otras Remuneraciones										
07/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	D	26000005	2	202600000001	1	137,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2025, Y ACUERDO N°373 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE	D	26000005	4	202600000001	2	8,557,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	12	202600000004	6	2,112,683	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	14	202600000004	7	1,751,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	16	202600000004	8	6,362,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	18	202600000004	9	3,537,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	20	202600000004	10	55,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	22	202600000004	11	10,106,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	2	202600000004	1	216,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	4	202600000004	2	24,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	6	202600000004	3	371,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	8	202600000004	4	2,078,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000087	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000087	10	202600000004	5	1,110,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000089	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26000089	2	202600000010	1	810,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000089	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26000089	4	202600000010	2	138,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000236	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGÚN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	D	26000236	2	202600000007	1	4,352,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000264	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGÚN PLANILLA N°008 DE	D	26000264	2	202600000008	1	3,959,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	2	202600000011	1	3,002,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	4	202600000011	2	3,243,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	6	202600000011	3	12,461,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	8	202600000011	4	395,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	10	202600000011	5	43,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	12	202600000011	6	677,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	14	202600000011	7	1,423,346	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	16	202600000011	8	849,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	18	202600000011	9	1,061,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26000289	20	202600000011	10	37,679,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	2	202600000012	1	600,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	4	202600000012	2	598,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	6	202600000012	3	61,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	8	202600000012	4	6,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	10	202600000012	5	105,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	12	202600000012	6	179,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	14	202600000012	7	164,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	16	202600000012	8	329,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000291	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000291	18	202600000012	9	5,911,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				114,478,958	0	
02/02/2026	26000375	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	40	202600000063	20	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	86	202600000063	43	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	28	202600000063	14	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	46	202600000063	23	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	20	202600000063	10	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	72	202600000063	36	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	32	202600000063	16	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	38	202600000063	19	750,114	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000375	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	70	202600000063	35	1,478,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	84	202600000063	42	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	76	202600000063	38	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	80	202600000063	40	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	64	202600000063	32	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	6	202600000063	3	2,464,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	12	202600000063	6	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	34	202600000063	17	1,564,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	92	202600000063	46	730,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	24	202600000063	12	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	2	202600000063	1	665,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	78	202600000063	39	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	96	202600000063	48	767,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	18	202600000063	9	826,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	50	202600000063	25	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	90	202600000063	45	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	42	202600000063	21	750,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	74	202600000063	37	1,330,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	82	202600000063	41	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	8	202600000063	4	1,789,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	30	202600000063	15	1,918,444	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000375	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	10	202600000063	5	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	48	202600000063	24	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	52	202600000063	26	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	22	202600000063	11	954,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	36	202600000063	18	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	54	202600000063	27	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	26	202600000063	13	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	60	202600000063	30	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	56	202600000063	28	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	68	202600000063	34	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	98	202600000063	49	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	4	202600000063	2	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	14	202600000063	7	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	88	202600000063	44	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	94	202600000063	47	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	16	202600000063	8	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	58	202600000063	29	1,355,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	62	202600000063	31	1,530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	44	202600000063	22	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000375	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000375	66	202600000063	33	1,085,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000381	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000381	4	202600000066	2	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000381	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000381	6	202600000066	3	116,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000381	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000381	2	202600000066	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000416	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA LILIANA CASTRO	D	26000416	2	202600000077	1	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26000399	2	202600000015	1	228,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000399	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26000399	4	202600000015	2	8,704,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000442	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	12	202600000096	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000442	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	14	202600000096	7	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000442	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	16	202600000096	8	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000442	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	10	202600000096	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000442	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	18	202600000096	9	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	2	202600000096	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	4	202600000096	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	6	202600000096	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000442	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	26000442	8	202600000096	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000492	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26000492	2	202600000092	1	1,179,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000599	ADM. DE FDO. PPS CALLE 2023	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA MÉDICA ASOCIADOS A LOS DECRETOS DE PAGO N°2230 Y	D	26000599	2	202600000353	1	952,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	8	202600000018	4	1,944,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	10	202600000018	5	1,047,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	12	202600000018	6	1,993,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	14	202600000018	7	1,651,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	16	202600000018	8	6,042,951	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	18	202600000018	9	3,346,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	20	202600000018	10	56,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	22	202600000018	11	9,560,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	2	202600000018	1	202,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	4	202600000018	2	22,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26000619	6	202600000018	3	345,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	10	202600000021	5	44,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	12	202600000021	6	682,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	14	202600000021	7	1,409,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	16	202600000021	8	826,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	18	202600000021	9	1,069,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	20	202600000021	10	38,537,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	2	202600000021	1	3,122,317	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	4	202600000021	2	3,685,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	6	202600000021	3	10,955,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000726	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMAS, REAJUSTE DE SUELDOS, BONO ESPECIAL,	D	26000726	8	202600000021	4	398,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	8	202600000022	4	6,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	10	202600000022	5	102,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	12	202600000022	6	175,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	14	202600000022	7	160,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	16	202600000022	8	349,171	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	18	202600000022	9	6,215,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	2	202600000022	1	825,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	4	202600000022	2	118,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000728	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26000728	6	202600000022	3	60,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	2	202600000024	1	1,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000754	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS EXTREMAS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS	D	26000754	4	202600000024	2	87,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000755	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE BONIFICACIÓN DE ZONAS MEJORAMIENTO DE GESTIÓN, SEGÚN LEY DE	D	26000755	2	202600000025	1	2,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	2	202600000026	1	8,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	4	202600000026	2	889	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	6	202600000026	3	13,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	8	202600000026	4	77,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	10	202600000026	5	41,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	12	202600000026	6	79,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	14	202600000026	7	65,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	16	202600000026	8	238,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	18	202600000026	9	132,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	20	202600000026	10	2,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000756	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA PLANILLA POR DIFRENECIA DE SUELDOS, SEGÚN LEY DE REAJUSTE N°21.806, , A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA ,	D	26000756	22	202600000026	11	379,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				165,569,203	0	
02/03/2026	26000807	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	28	202600000144	14	1,564,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	18	202600000144	9	954,692	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000807	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	56	202600000144	28	1,530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	12	202600000144	6	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	30	202600000144	15	1,179,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	84	202600000144	42	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	10	202600000144	5	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	32	202600000144	16	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	48	202600000144	24	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	58	202600000144	29	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	44	202600000144	22	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	42	202600000144	21	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	16	202600000144	8	739,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	24	202600000144	12	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	14	202600000144	7	826,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	62	202600000144	31	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	36	202600000144	18	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	34	202600000144	17	724,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	2	202600000144	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	40	202600000144	20	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	60	202600000144	30	1,085,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	64	202600000144	32	1,478,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	78	202600000144	39	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000807	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	80	202600000144	40	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	72	202600000144	36	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	50	202600000144	25	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	86	202600000144	43	730,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	54	202600000144	27	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	8	202600000144	4	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	20	202600000144	10	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	26	202600000144	13	1,918,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	22	202600000144	11	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	92	202600000144	46	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	46	202600000144	23	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	88	202600000144	44	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	70	202600000144	35	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	74	202600000144	37	820,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	66	202600000144	33	739,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	4	202600000144	2	2,464,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	52	202600000144	26	1,355,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	82	202600000144	41	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	76	202600000144	38	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	6	202600000144	3	1,789,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	38	202600000144	19	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000807	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	68	202600000144	34	1,330,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000807	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000807	90	202600000144	45	767,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000808	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000808	2	202600000145	1	665,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000818	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000818	2	202600000159	1	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000870	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	2	202600000165	1	78,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000870	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	10	202600000165	5	47,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000870	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	12	202600000165	6	47,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000870	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	14	202600000165	7	61,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000870	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	16	202600000165	8	29,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000870	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	4	202600000165	2	97,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000870	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	6	202600000165	3	19,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000870	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA, SEGUN DETALLE EN	D	26000870	8	202600000165	4	45,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000872	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26000872	2	202600000170	1	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26000890	2	202600000028	1	225,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000890	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26000890	4	202600000028	2	8,578,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	2	202600000031	1	268,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000993	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26000993	4	202600000031	2	13,474,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001030	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR.RODRIGO ROJAS ESPINOZA	D	26001030	2	202600000191	1	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	2	202600000033	1	223,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	4	202600000033	2	24,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	6	202600000033	3	382,372	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	8	202600000033	4	1,972,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	10	202600000033	5	1,194,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	12	202600000033	6	2,123,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	14	202600000033	7	1,696,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	16	202600000033	8	6,878,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	18	202600000033	9	3,557,911	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	20	202600000033	10	129,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001068	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001068	22	202600000033	11	10,165,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	2	202600000034	1	10,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	4	202600000034	2	1,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001105	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°034, BONIFICACIÓN LEY N°20.883 ART 44; LEY N°21.526 ART 31 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA I.M.CALAMA ,	D	26001105	6	202600000034	3	18,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001125	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. A HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°213 DE LA	D	26001125	2	202600000213	1	92,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001125	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. A HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°213 DE LA	D	26001125	4	202600000213	2	105,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001126	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGP DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVOEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°214 DE LA	D	26001126	4	202600000214	2	71,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001126	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGP DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVOEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°214 DE LA	D	26001126	2	202600000214	1	37,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001127	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°215 DE LA	D	26001127	2	202600000215	1	20,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001127	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HH.EE. HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN PLANILLA N°215 DE LA	D	26001127	4	202600000215	2	20,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001128	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°216 DE LA DIRECCIÓN DE PÉRSONAL.	D	26001128	2	202600000216	1	10,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001129	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°217 DE LA DIRECCIÓN DE PÉRSONAL.	D	26001129	2	202600000217	1	45,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001130	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	4	202600000218	2	16,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001130	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	6	202600000218	3	45,640	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001130	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	14	202600000218	7	22,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001130	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	16	202600000218	8	65,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001130	LEIVA REYES NATALI YOANA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	8	202600000218	4	37,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001130	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	12	202600000218	6	31,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001130	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	10	202600000218	5	2,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001130	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HH.EE. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025. SEGÚN PLANILLA N°218 DE LA DIRECCIÓN DE	D	26001130	2	202600000218	1	5,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001169	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DEL MES DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°224 DE LA DIRECCION DE	D	26001169	2	202600000224	1	21,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001221	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUNDECRETOS DE	D	26001221	2	202600000038	1	2,032,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	22	202600000039	11	38,187,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	16	202600000039	8	1,343,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	18	202600000039	9	784,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	20	202600000039	10	1,084,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	6	202600000039	3	356,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	8	202600000039	4	9,048,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	10	202600000039	5	376,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	12	202600000039	6	41,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	14	202600000039	7	643,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	2	202600000039	1	2,929,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001222	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN DECRETO DE PERSONAL	D	26001222	4	202600000039	2	12,451,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	4	202600000040	2	44,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	6	202600000040	3	57,086	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	2	202600000040	1	37,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	8	202600000040	4	6,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	10	202600000040	5	97,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	12	202600000040	6	166,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	14	202600000040	7	152,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	16	202600000040	8	335,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001224	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001224	18	202600000040	9	6,007,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				182,854,719	0	
01/04/2026	26001307	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	6	202600000228	3	1,179,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001307	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	8	202600000228	4	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001307	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	2	202600000228	1	2,464,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001307	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001307	4	202600000228	2	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	32	202600000222	16	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	2	202600000222	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	10	202600000222	5	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	18	202600000222	9	954,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	28	202600000222	14	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	46	202600000222	23	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	40	202600000222	20	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	80	202600000222	40	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	36	202600000222	18	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001311	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	60	202600000222	30	1,085,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	66	202600000222	33	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	86	202600000222	43	730,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	26	202600000222	13	1,564,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	90	202600000222	45	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	62	202600000222	31	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	44	202600000222	22	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	50	202600000222	25	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	48	202600000222	24	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	22	202600000222	11	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	54	202600000222	27	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	12	202600000222	6	794,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	14	202600000222	7	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	34	202600000222	17	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	68	202600000222	34	1,330,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	70	202600000222	35	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	74	202600000222	37	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	38	202600000222	19	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	8	202600000222	4	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	58	202600000222	29	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	4	202600000222	2	1,789,474	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001311	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	76	202600000222	38	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	72	202600000222	36	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	6	202600000222	3	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	20	202600000222	10	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	24	202600000222	12	1,918,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	52	202600000222	26	1,355,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	56	202600000222	28	1,530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	16	202600000222	8	826,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	42	202600000222	21	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	82	202600000222	41	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	88	202600000222	44	767,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	84	202600000222	42	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	30	202600000222	15	698,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	64	202600000222	32	1,478,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001311	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26001311	78	202600000222	39	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001323	2	202600000256	1	117,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001323	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	CORRESPONDE AL PAGO DE HHEE HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°256 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001323	4	202600000256	2	131,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001324	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001324	2	202600000253	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001335	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001335	2	202600000267	1	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001353	GALLEGUILLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001353	2	202600000269	1	353,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001365	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA SRA PERLA MORA ZAPATA HONORARIO A SUMA	D	26001365	2	202600000280	1	952,285	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001367	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	18	202600000279	9	724,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	2	202600000279	1	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	10	202600000279	5	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	12	202600000279	6	672,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	14	202600000279	7	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	4	202600000279	2	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	16	202600000279	8	750,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	22	202600000279	11	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	20	202600000279	10	698,381	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	8	202600000279	4	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001367	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26001367	6	202600000279	3	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001400	2	202600000042	1	225,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001400	4	202600000042	2	8,563,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	4	202600000288	2	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001490	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	6	202600000288	3	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001490	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	8	202600000288	4	387,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001490	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	10	202600000288	5	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001490	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO YMARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001490	2	202600000288	1	848,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	2	202600000044	1	78,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	4	202600000044	2	8,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	6	202600000044	3	142,142	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	8	202600000044	4	383,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	10	202600000044	5	459,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	12	202600000044	6	622,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	14	202600000044	7	354,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	16	202600000044	8	2,560,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	18	202600000044	9	1,021,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	20	202600000044	10	93,527	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001529	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26001529	22	202600000044	11	2,918,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001595	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, HONORARIO A	D	26001595	2	202600000306	1	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	2	202600000048	1	3,062,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	4	202600000048	2	1,703,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	6	202600000048	3	10,221,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	8	202600000048	4	400,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	10	202600000048	5	44,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	12	202600000048	6	720,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	14	202600000048	7	1,414,199	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	16	202600000048	8	864,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	18	202600000048	9	1,125,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001750	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26001750	20	202600000048	10	39,575,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	2	202600000049	1	1,199,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	4	202600000049	2	67,653	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	6	202600000049	3	7,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	8	202600000049	4	121,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	10	202600000049	5	197,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	12	202600000049	6	180,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	14	202600000049	7	335,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001752	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26001752	16	202600000049	8	5,981,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				157,353,447	0	
04/05/2026	26001824	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	18	202600000337	9	954,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	36	202600000337	18	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	30	202600000337	15	1,564,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	32	202600000337	16	1,428,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	2	202600000337	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	12	202600000337	6	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	24	202600000337	12	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	40	202600000337	20	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	78	202600000337	39	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	64	202600000337	32	1,530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	86	202600000337	43	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	44	202600000337	22	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	68	202600000337	34	1,085,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	74	202600000337	37	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001824	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	38	202600000337	19	750,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	72	202600000337	36	1,478,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	84	202600000337	42	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	92	202600000337	46	730,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	70	202600000337	35	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	98	202600000337	49	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	14	202600000337	7	826,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	94	202600000337	47	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	48	202600000337	24	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	16	202600000337	8	819,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	26	202600000337	13	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	34	202600000337	17	1,179,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	50	202600000337	25	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	54	202600000337	27	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	66	202600000337	33	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	4	202600000337	2	2,464,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	10	202600000337	5	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	90	202600000337	45	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	60	202600000337	30	1,355,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	100	202600000337	50	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	52	202600000337	26	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001824	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	58	202600000337	29	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	62	202600000337	31	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	22	202600000337	11	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	8	202600000337	4	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	20	202600000337	10	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	28	202600000337	14	1,918,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	56	202600000337	28	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	80	202600000337	40	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	42	202600000337	21	750,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	76	202600000337	38	1,330,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	6	202600000337	3	1,789,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	82	202600000337	41	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	46	202600000337	23	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	88	202600000337	44	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001824	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001824	96	202600000337	48	767,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001854	2	202600000051	1	229,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001854	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ABRIL DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26001854	4	202600000051	2	8,722,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	GUERRA RIVERA JOSE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	12	202600000410	6	698,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	CODORNIU CODORNIU LORENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	4	202600000410	2	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	16	202600000410	8	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	NINA SUAREZ ANTHONY REY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	24	202600000410	12	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001911	GAVILAN LOVERA THIAGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	18	202600000410	9	672,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	JOFRE LAFLOR NATASHA DAGMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	14	202600000410	7	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	OLMOS URRUTIA CRISTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	22	202600000410	11	750,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	CASTILLO ROBLES IRAM ABDALY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	2	202600000410	1	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	GONZALEZ SEGOVIA HECTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	10	202600000410	5	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	HERRERA MAYA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	20	202600000410	10	672,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	MIRANDA CARRASCO CLAUDIA ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	8	202600000410	4	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001911	CRUZ CRUZ CLAUDIA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26001911	6	202600000410	3	724,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001912	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	26001912	2	202600000409	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001980	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO PARA EL COMITE DE BIENESTAR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 19.754,	D	26001980	6	202600001054	3	9,317,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002038	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	D	26002038	6	202600000427	3	966,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002038	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	D	26002038	4	202600000427	2	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002038	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURAL,	D	26002038	2	202600000427	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002052	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE POST NATAL DEL 2026, SRA FRANCISCA LABRA LABRA DEPENDIENTE DEL HONORARIO MUNICIPAL SEGUN	D	26002052	2	202600000431	1	1,038,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	2	202600000055	1	79,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	4	202600000055	2	8,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	6	202600000055	3	142,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	8	202600000055	4	383,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	10	202600000055	5	459,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	12	202600000055	6	622,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	14	202600000055	7	354,813	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	16	202600000055	8	2,560,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	18	202600000055	9	1,021,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	20	202600000055	10	103,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002092	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR Y BONO ESCOLAR ADICIONAL A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	D	26002092	22	202600000055	11	2,918,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002094	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 1 CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL	D	26002094	2	202600000056	1	150,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	2	202600000060	1	3,160,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	4	202600000060	2	1,551,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	6	202600000060	3	11,852,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	8	202600000060	4	397,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	10	202600000060	5	44,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	12	202600000060	6	715,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	14	202600000060	7	1,413,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	16	202600000060	8	848,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	18	202600000060	9	1,122,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002298	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002298	20	202600000060	10	37,826,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	2	202600000059	1	197,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	4	202600000059	2	58,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	6	202600000059	3	6,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	8	202600000059	4	105,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	10	202600000059	5	172,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	12	202600000059	6	156,980	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	14	202600000059	7	335,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002300	16	202600000059	8	6,007,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				163,064,702	0	
01/06/2026	26002376	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	8	202600000488	4	1,491,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	84	202600000488	42	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	28	202600000488	14	750,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	40	202600000488	20	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	38	202600000488	19	750,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	72	202600000488	36	1,478,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	6	202600000488	3	2,464,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	34	202600000488	17	1,179,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	90	202600000488	45	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	18	202600000488	9	826,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	42	202600000488	21	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	44	202600000488	22	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	68	202600000488	34	1,085,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	26	202600000488	13	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	62	202600000488	31	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	16	202600000488	8	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	94	202600000488	47	666,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	76	202600000488	38	1,330,144	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002376	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	78	202600000488	39	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	82	202600000488	41	966,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	58	202600000488	29	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	52	202600000488	26	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	50	202600000488	25	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	12	202600000488	6	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	66	202600000488	33	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	96	202600000488	48	767,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	22	202600000488	11	954,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	56	202600000488	28	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	74	202600000488	37	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	14	202600000488	7	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	70	202600000488	35	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	98	202600000488	49	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	36	202600000488	18	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	54	202600000488	27	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	46	202600000488	23	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	88	202600000488	44	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	86	202600000488	43	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	10	202600000488	5	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	24	202600000488	12	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002376	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	30	202600000488	15	1,918,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	100	202600000488	50	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	32	202600000488	16	1,428,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	92	202600000488	46	730,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	2	202600000488	1	44,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	4	202600000488	2	665,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	80	202600000488	40	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	60	202600000488	30	1,355,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	64	202600000488	32	1,530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	20	202600000488	10	819,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002376	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002376	48	202600000488	24	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26002402	2	202600000062	1	231,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002402	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26002402	4	202600000062	2	8,809,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002453	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002453	4	202600000504	2	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002453	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002453	8	202600000504	4	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002453	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002453	2	202600000504	1	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002453	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002453	6	202600000504	3	1,427,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002468	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	26002468	2	202600000511	1	1,440,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002716	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA LILIANA CASTRO HENRIQUEZ	D	26002716	2	202600000540	1	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	2	202600000066	1	75,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002720	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	26002720	4	202600000066	2	3,413,631	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	10	202600000065	5	466,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	12	202600000065	6	630,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	14	202600000065	7	359,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	16	202600000065	8	2,596,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	18	202600000065	9	1,035,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	20	202600000065	10	105,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	22	202600000065	11	2,959,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	2	202600000065	1	80,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	4	202600000065	2	8,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	6	202600000065	3	144,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002721	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, BONO ESCOLAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	D	26002721	8	202600000065	4	389,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	2	202600000068	1	3,211,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	4	202600000068	2	12,936,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	6	202600000068	3	15,091,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	8	202600000068	4	418,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	10	202600000068	5	46,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	12	202600000068	6	753,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	14	202600000068	7	1,516,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	16	202600000068	8	898,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	18	202600000068	9	1,141,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002807	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26002807	20	202600000068	10	38,424,584	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	12	202600000069	6	159,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	8	202600000069	4	107,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	10	202600000069	5	174,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	6	202600000069	3	6,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	2	202600000069	1	213,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	4	202600000069	2	59,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	14	202600000069	7	340,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002809	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26002809	16	202600000069	8	6,091,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002885	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	CORRESPONDE A PAGO DE VAITICO A LA FUNCIONARIA SRA. JOHANNA TRIGO ESPINOZA QUIEN ASISTIRA A CIUDAD DE SANTIAGO A	D	26002885	2	202600000582	1	222,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				163,120,059	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				946,441,088	0	946,441,088
531.04.01.001.001.001	Otros Gastos en Personal										
12/01/2026	26000057	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE OMIL SRTA. YENNY VILCA ARANZAY DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025.	D	26000057	2	202600000059	1	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000066	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LA FUNCIONARIA SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIA SEGÚN LO	D	26000066	2	202600000071	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000078	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL FUNCIONARIO DEL ROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	D	26000078	2	202600000007	1	869,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000088	OLIVARES FARIAS EMERSON CARLOS	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	4	202600000001	2	932,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000088	ALEM GUTIERREZ NATASHA SALOME	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	6	202600000001	3	748,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	26000088	KENNY CARREÑO V	PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD,	D	26000088	2	202600000001	1	156,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000115	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	2	202600000005	1	466,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000115	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	4	202600000005	2	466,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000115	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES Y DON	D	26000115	6	202600000005	3	466,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	76	202600000013	38	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	68	202600000013	34	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	70	202600000013	35	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	72	202600000013	36	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	74	202600000013	37	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	34	202600000013	17	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	36	202600000013	18	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	38	202600000013	19	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	40	202600000013	20	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	42	202600000013	21	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	44	202600000013	22	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	14	202600000013	7	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	16	202600000013	8	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	18	202600000013	9	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	20	202600000013	10	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	22	202600000013	11	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	24	202600000013	12	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	26	202600000013	13	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	28	202600000013	14	25,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	30	202600000013	15	25,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	32	202600000013	16	25,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	64	202600000013	32	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	54	202600000013	27	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	56	202600000013	28	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	58	202600000013	29	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	60	202600000013	30	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	62	202600000013	31	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	2	202600000013	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	4	202600000013	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	6	202600000013	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	8	202600000013	4	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	10	202600000013	5	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	12	202600000013	6	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	46	202600000013	23	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	48	202600000013	24	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	50	202600000013	25	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	52	202600000013	26	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000196	VERDEJO JOFRE JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26000196	66	202600000013	33	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000198	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	6	202600000015	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000198	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	2	202600000015	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000198	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIENES REALIZON	D	26000198	4	202600000015	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000199	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. - ASEO Y ORNATO - AREAS VERDES, QUIEN REALIZO COMETIDO FUNCIONAL A LA	D	26000199	2	202600000016	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000200	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIO A HONORARIOS DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, QUIEN REALIZÓ COMETIDO	D	26000200	2	202600000017	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2026	26000201	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	D	26000201	4	202600000018	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000201	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, SEGÚN DETALLE EN PLANILLA	D	26000201	2	202600000018	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	14	202600000019	7	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	4	202600000019	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	6	202600000019	3	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	8	202600000019	4	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	10	202600000019	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	12	202600000019	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000202	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26000202	2	202600000019	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000203	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD, QUIEN REALIZÓ COMETIDO FUNCIONAL DURANTE EL DIA 04 DE AGOSTO 2025 EN	D	26000203	2	202600000020	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000313	KENNY CARREÑO V	PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA DE LA JUVENTUD , SEGÚN DETALLE DE PLANILLA N°014 DE	D	26000313	2	202600000014	1	843,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				6,953,759	0	
02/02/2026	26000355	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000355	4	202600000031	2	981,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000355	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000355	2	202600000031	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000356	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	26000356	2	202600000032	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000357	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26000357	4	202600000033	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000357	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26000357	2	202600000033	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000358	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000358	2	202600000034	1	1,497,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000359	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000359	4	202600000035	2	1,136,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000359	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000359	2	202600000035	1	821,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000360	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000360	2	202600000036	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000360	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000360	4	202600000036	2	904,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000360	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000360	6	202600000036	3	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	4	202600000037	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	8	202600000037	4	2,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	22	202600000037	11	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	2	202600000037	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	14	202600000037	7	2,108,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	6	202600000037	3	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	10	202600000037	5	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	12	202600000037	6	1,225,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	20	202600000037	10	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	16	202600000037	8	2,652,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000361	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000361	18	202600000037	9	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000362	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	10	202600000038	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000362	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	8	202600000038	4	816,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000362	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	4	202600000038	2	1,374,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000362	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	12	202600000038	6	1,143,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000362	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	6	202600000038	3	1,186,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000362	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000362	2	202600000038	1	1,186,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000363	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	4	202600000039	2	1,428,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000363	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	12	202600000039	6	1,590,880	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000363	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	2	202600000039	1	964,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000363	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	10	202600000039	5	1,582,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000363	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	6	202600000039	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000363	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000363	8	202600000039	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000364	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000364	8	202600000040	4	1,247,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000364	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000364	6	202600000040	3	776,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000364	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000364	10	202600000040	5	1,131,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000364	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000364	2	202600000040	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000364	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000364	4	202600000040	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	4	202600000041	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	14	202600000041	7	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	10	202600000041	5	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	16	202600000041	8	1,331,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	8	202600000041	4	841,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	20	202600000041	10	890,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	2	202600000041	1	846,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	18	202600000041	9	1,324,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	6	202600000041	3	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	12	202600000041	6	846,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	24	202600000041	12	1,338,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000365	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000365	22	202600000041	11	1,324,672	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000366	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	12	202600000042	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000366	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	16	202600000042	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000366	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	18	202600000042	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000366	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	20	202600000042	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000366	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	2	202600000042	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000366	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	10	202600000042	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000366	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	8	202600000042	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000366	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	14	202600000042	7	971,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000366	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	4	202600000042	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000366	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000366	6	202600000042	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000367	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	2	202600000043	1	869,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000367	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	12	202600000043	6	861,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000367	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	14	202600000043	7	846,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000367	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	4	202600000043	2	1,248,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000367	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	6	202600000043	3	956,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000367	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	8	202600000043	4	956,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000367	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000367	10	202600000043	5	951,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000368	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	2	202600000046	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000368	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	12	202600000046	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000368	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	16	202600000046	8	795,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000368	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	8	202600000046	4	1,044,480	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000368	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	6	202600000046	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000368	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	10	202600000046	5	1,044,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000368	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	14	202600000046	7	1,044,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000368	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	18	202600000046	9	922,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000368	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000368	4	202600000046	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000369	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	8	202600000051	4	839,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000369	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	2	202600000051	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000369	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	6	202600000051	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000369	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	10	202600000051	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000369	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	4	202600000051	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000369	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000369	12	202600000051	6	1,105,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000370	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000370	6	202600000052	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000370	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000370	4	202600000052	2	2,028,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000370	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000370	2	202600000052	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000371	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000371	2	202600000053	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000372	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	26000372	2	202600000054	1	956,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000373	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26000373	2	202600000055	1	1,143,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000373	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26000373	4	202600000055	2	1,143,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000374	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	2	202600000056	1	559,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000374	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	4	202600000056	2	801,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000374	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	6	202600000056	3	609,698	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2026	26000374	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	12	202600000056	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000374	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	16	202600000056	8	1,241,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000374	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	10	202600000056	5	559,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000374	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	8	202600000056	4	360,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000374	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000374	14	202600000056	7	1,234,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000376	GONZALEZ GAMEZ SKARLET MELANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	26000376	2	202600000072	1	621,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000377	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000377	2	202600000071	1	1,176,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000378	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	26000378	2	202600000070	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000379	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV COM PROG SOC	D	26000379	2	202600000068	1	786,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000380	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, A LA SRA. ANDREA VASQUEZ ALFARO, PERSONAL DEL	D	26000380	2	202600000067	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000382	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000382	2	202600000065	1	1,561,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000383	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26000383	2	202600000057	1	782,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000384	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000384	2	202600000047	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000384	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000384	4	202600000047	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000384	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000384	6	202600000047	3	694,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000384	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000384	8	202600000047	4	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000393	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26000393	4	202600000049	2	912,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	26000393	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26000393	2	202600000049	1	1,428,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000417	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000417	4	202600000076	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000417	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000417	2	202600000076	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000418	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC ASISTENCIA	D	26000418	2	202600000080	1	799,477	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000419	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000419	2	202600000081	1	979,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000419	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000419	6	202600000081	3	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000419	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000419	4	202600000081	2	1,151,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000420	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	10	202600000082	5	817,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000420	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	8	202600000082	4	817,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000420	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	2	202600000082	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000420	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	4	202600000082	2	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000420	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	6	202600000082	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000420	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000420	12	202600000082	6	1,229,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	26	202600000075	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	8	202600000075	4	525,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	10	202600000075	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	40	202600000075	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	72	202600000075	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	38	202600000075	19	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	24	202600000075	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	76	202600000075	38	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	58	202600000075	29	620,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	88	202600000075	44	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	62	202600000075	31	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	36	202600000075	18	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000421	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	80	202600000075	40	455,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	28	202600000075	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	74	202600000075	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	60	202600000075	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	14	202600000075	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	64	202600000075	32	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	54	202600000075	27	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	110	202600000075	55	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	42	202600000075	21	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	66	202600000075	33	559,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	78	202600000075	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	12	202600000075	6	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	92	202600000075	46	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	4	202600000075	2	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	98	202600000075	49	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	52	202600000075	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	86	202600000075	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	96	202600000075	48	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	2	202600000075	1	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	18	202600000075	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	20	202600000075	10	646,171	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000421	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	30	202600000075	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	32	202600000075	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	100	202600000075	50	705,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	84	202600000075	42	143,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	70	202600000075	35	594,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	6	202600000075	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	44	202600000075	22	641,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	56	202600000075	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	16	202600000075	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	22	202600000075	11	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	48	202600000075	24	413,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	34	202600000075	17	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	68	202600000075	34	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	90	202600000075	45	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	104	202600000075	52	413,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	102	202600000075	51	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	106	202600000075	53	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	112	202600000075	56	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	108	202600000075	54	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	94	202600000075	47	714,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	82	202600000075	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2026	26000421	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	50	202600000075	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000421	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000421	46	202600000075	23	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000427	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	10	202600000094	5	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000427	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	12	202600000094	6	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000427	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	2	202600000094	1	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000427	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	8	202600000094	4	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000427	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	6	202600000094	3	1,611,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000427	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000427	4	202600000094	2	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000428	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JOSE VALDIVIA MARTINEZ	D	26000428	2	202600000093	1	1,654,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000430	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000430	2	202600000091	1	801,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000441	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000441	2	202600000095	1	408,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	120	202600000083	60	1,546,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	122	202600000083	61	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	84	202600000083	42	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	160	202600000083	80	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	114	202600000083	57	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	140	202600000083	70	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	2	202600000083	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	184	202600000083	92	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	8	202600000083	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	54	202600000083	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	56	202600000083	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	58	202600000083	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	64	202600000083	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	48	202600000083	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	106	202600000083	53	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	190	202600000083	95	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	104	202600000083	52	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	136	202600000083	68	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	82	202600000083	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	108	202600000083	54	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	132	202600000083	66	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	148	202600000083	74	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	168	202600000083	84	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	42	202600000083	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	94	202600000083	47	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	98	202600000083	49	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	102	202600000083	51	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	166	202600000083	83	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	52	202600000083	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	22	202600000083	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	172	202600000083	86	496,427	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	80	202600000083	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	110	202600000083	55	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	188	202600000083	94	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	14	202600000083	7	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	24	202600000083	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	16	202600000083	8	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	128	202600000083	64	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	174	202600000083	87	590,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	156	202600000083	78	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	60	202600000083	30	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	112	202600000083	56	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	40	202600000083	20	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	118	202600000083	59	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	126	202600000083	63	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	146	202600000083	73	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	170	202600000083	85	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	10	202600000083	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	86	202600000083	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	116	202600000083	58	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	152	202600000083	76	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	90	202600000083	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	150	202600000083	75	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	46	202600000083	23	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	182	202600000083	91	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	36	202600000083	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	38	202600000083	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	124	202600000083	62	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	180	202600000083	90	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	186	202600000083	93	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	74	202600000083	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	62	202600000083	31	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	70	202600000083	35	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	154	202600000083	77	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	178	202600000083	89	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	96	202600000083	48	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	144	202600000083	72	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	72	202600000083	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	78	202600000083	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	92	202600000083	46	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	4	202600000083	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	100	202600000083	50	330,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	142	202600000083	71	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	6	202600000083	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	164	202600000083	82	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	12	202600000083	6	558,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	20	202600000083	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	26	202600000083	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	34	202600000083	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	50	202600000083	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	158	202600000083	79	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	88	202600000083	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	138	202600000083	69	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	162	202600000083	81	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	134	202600000083	67	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	30	202600000083	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	18	202600000083	9	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	76	202600000083	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	68	202600000083	34	537,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	44	202600000083	22	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	28	202600000083	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	66	202600000083	33	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	32	202600000083	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000449	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	130	202600000083	65	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000449	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000449	176	202600000083	88	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	6	202600000064	3	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	ROJAS PALLAUTA JORGE ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	14	202600000064	7	386,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	28	202600000064	14	742,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	10	202600000064	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	12	202600000064	6	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	8	202600000064	4	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	20	202600000064	10	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	26	202600000064	13	720,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	2	202600000064	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	32	202600000064	16	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	4	202600000064	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	30	202600000064	15	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	22	202600000064	11	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	16	202600000064	8	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	24	202600000064	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000450	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000450	18	202600000064	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	90	202600000086	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	62	202600000086	31	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	78	202600000086	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	96	202600000086	48	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	122	202600000086	61	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	18	202600000086	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	30	202600000086	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	46	202600000086	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	108	202600000086	54	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	28	202600000086	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	38	202600000086	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	82	202600000086	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	4	202600000086	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	20	202600000086	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	50	202600000086	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	8	202600000086	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	114	202600000086	57	496,416	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	32	202600000086	16	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	80	202600000086	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	106	202600000086	53	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	110	202600000086	55	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GAONA VIVEROS NELSON ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	124	202600000086	62	20,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	48	202600000086	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	56	202600000086	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	128	202600000086	64	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	12	202600000086	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	84	202600000086	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	26	202600000086	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	40	202600000086	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	72	202600000086	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	94	202600000086	47	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	66	202600000086	33	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	54	202600000086	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	86	202600000086	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	102	202600000086	51	537,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	22	202600000086	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	42	202600000086	21	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	92	202600000086	46	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	44	202600000086	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	58	202600000086	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	68	202600000086	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	16	202600000086	8	517,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	116	202600000086	58	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	36	202600000086	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	64	202600000086	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	88	202600000086	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000451	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	24	202600000086	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	52	202600000086	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	120	202600000086	60	413,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	6	202600000086	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	126	202600000086	63	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	10	202600000086	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	112	202600000086	56	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	70	202600000086	35	330,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	VASQUEZ ORELLANA LUCERO SELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	118	202600000086	59	144,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	74	202600000086	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	98	202600000086	49	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	34	202600000086	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	130	202600000086	65	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	100	202600000086	50	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	132	202600000086	66	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	60	202600000086	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	104	202600000086	52	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	2	202600000086	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	76	202600000086	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	14	202600000086	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000451	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000451	134	202600000086	67	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	60	202600000084	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	62	202600000084	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	64	202600000084	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	8	202600000084	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	26	202600000084	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	44	202600000084	22	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	46	202600000084	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	112	202600000084	56	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	34	202600000084	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	36	202600000084	18	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	78	202600000084	39	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	4	202600000084	2	610,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	108	202600000084	54	925,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	110	202600000084	55	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	22	202600000084	11	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	50	202600000084	25	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	24	202600000084	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	38	202600000084	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	116	202600000084	58	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	18	202600000084	9	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	58	202600000084	29	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	72	202600000084	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	96	202600000084	48	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	32	202600000084	16	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	48	202600000084	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	68	202600000084	34	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	80	202600000084	40	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	2	202600000084	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	40	202600000084	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	42	202600000084	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	82	202600000084	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	14	202600000084	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	20	202600000084	10	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	12	202600000084	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	102	202600000084	51	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	66	202600000084	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	52	202600000084	26	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	100	202600000084	50	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	28	202600000084	14	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	114	202600000084	57	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	54	202600000084	27	537,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	76	202600000084	38	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	94	202600000084	47	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	106	202600000084	53	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	6	202600000084	3	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	16	202600000084	8	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	88	202600000084	44	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	92	202600000084	46	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	104	202600000084	52	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	70	202600000084	35	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	86	202600000084	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	56	202600000084	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	74	202600000084	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	90	202600000084	45	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	10	202600000084	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	84	202600000084	42	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	120	202600000084	60	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	98	202600000084	49	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	118	202600000084	59	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	130	202600000084	65	514,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	128	202600000084	64	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	138	202600000084	69	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	30	202600000084	15	517,111	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2026	26000452	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	126	202600000084	63	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	136	202600000084	68	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	140	202600000084	70	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	124	202600000084	62	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	134	202600000084	67	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	122	202600000084	61	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000452	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000452	132	202600000084	66	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000508	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	D	26000508	2	202600000016	1	299,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000508	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ,DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	D	26000508	4	202600000016	2	211,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	D	26000527	2	202600000085	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000540	TAPIA ROJAS KARINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000540	6	202600000103	3	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000540	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000540	8	202600000103	4	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000540	GONZALEZ CALDERON CAROL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000540	4	202600000103	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000540	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000540	2	202600000103	1	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000541	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000541	4	202600000098	2	673,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000541	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000541	8	202600000098	4	736,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000541	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000541	2	202600000098	1	972,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000541	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000541	6	202600000098	3	736,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000542	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000542	2	202600000100	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000543	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIIOS	D	26000543	2	202600000102	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000572	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	18	202600000105	9	312,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2026	26000572	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	6	202600000105	3	1,861,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000572	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	8	202600000105	4	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000572	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	4	202600000105	2	2,088,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000572	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	20	202600000105	10	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000572	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	14	202600000105	7	2,066,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000572	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	10	202600000105	5	312,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000572	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	2	202600000105	1	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000572	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	12	202600000105	6	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000572	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26000572	16	202600000105	8	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000617	HENRIQUEZ HENRIQUEZ ISMAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26000617	2	202600000108	1	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000618	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL Y DON MALFREDO MUÑOZ MAYORCA PARA PARTICIPAR	D	26000618	4	202600000017	2	211,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000618	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL Y DON MALFREDO MUÑOZ MAYORCA PARA PARTICIPAR	D	26000618	2	202600000017	1	299,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000664	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26000664	2	202600000113	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000684	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	D	26000684	4	202600000347	2	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000685	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	D	26000685	4	202600000348	2	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				372,244,810	0	
02/03/2026	26000780	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	26000780	2	202600000123	1	950,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000781	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	14	202600000132	7	1,499,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000781	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	16	202600000132	8	1,138,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000781	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	10	202600000132	5	360,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000781	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	12	202600000132	6	559,251	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000781	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	4	202600000132	2	801,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000781	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	8	202600000132	4	609,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000781	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	2	202600000132	1	559,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000781	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	18	202600000132	9	1,234,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000781	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26000781	6	202600000132	3	801,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	2	202600000133	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	8	202600000133	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	4	202600000133	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	18	202600000133	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	20	202600000133	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	10	202600000133	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	12	202600000133	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	14	202600000133	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	6	202600000133	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	16	202600000133	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000782	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26000782	22	202600000133	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000783	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	2	202600000131	1	846,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000783	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	12	202600000131	6	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000783	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	4	202600000131	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000783	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	18	202600000131	9	881,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000783	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	10	202600000131	5	846,369	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000783	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	22	202600000131	11	1,338,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000783	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	14	202600000131	7	1,310,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000783	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	8	202600000131	4	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000783	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	6	202600000131	3	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000783	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	16	202600000131	8	1,303,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000783	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000783	20	202600000131	10	1,317,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000784	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	4	202600000130	2	1,428,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000784	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	8	202600000130	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000784	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	6	202600000130	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000784	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	12	202600000130	6	1,537,851	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000784	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	2	202600000130	1	964,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000784	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26000784	10	202600000130	5	1,540,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000785	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000785	8	202600000129	4	1,143,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000785	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000785	2	202600000129	1	1,374,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000785	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000785	10	202600000129	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000785	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000785	6	202600000129	3	816,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000785	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000785	4	202600000129	2	1,186,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000786	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	26000786	2	202600000128	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000787	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26000787	2	202600000127	1	812,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000787	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26000787	4	202600000127	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000788	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000788	10	202600000126	5	1,113,253	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000788	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000788	4	202600000126	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000788	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000788	2	202600000126	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000788	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000788	6	202600000126	3	764,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000788	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000788	8	202600000126	4	1,247,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000789	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000789	2	202600000125	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000789	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000789	4	202600000125	2	904,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000789	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000789	6	202600000125	3	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000790	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26000790	2	202600000124	1	1,143,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000790	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26000790	4	202600000124	2	1,143,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000791	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26000791	2	202600000122	1	1,428,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000791	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26000791	4	202600000122	2	907,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000792	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26000792	4	202600000121	2	1,105,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000792	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26000792	2	202600000121	1	772,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000793	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	16	202600000117	8	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000793	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	14	202600000117	7	2,108,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000793	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	20	202600000117	10	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000793	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	18	202600000117	9	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000793	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	6	202600000117	3	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000793	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	4	202600000117	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000793	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	8	202600000117	4	2,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000793	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	12	202600000117	6	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000793	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	10	202600000117	5	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000793	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26000793	2	202600000117	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000794	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	2	202600000116	1	869,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000794	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	10	202600000116	5	892,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000794	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	8	202600000116	4	951,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000794	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	4	202600000116	2	1,248,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000794	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	12	202600000116	6	909,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000794	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	6	202600000116	3	951,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000794	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000794	14	202600000116	7	778,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000795	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000795	2	202600000134	1	786,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000796	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000796	2	202600000136	1	1,124,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000797	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000797	2	202600000137	1	979,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000798	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000798	6	202600000138	3	839,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000798	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000798	2	202600000138	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000798	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000798	8	202600000138	4	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000798	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000798	4	202600000138	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000799	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000799	4	202600000139	2	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000799	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000799	10	202600000139	5	1,229,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000799	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000799	8	202600000139	4	817,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000799	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000799	6	202600000139	3	817,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000799	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000799	2	202600000139	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000800	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000800	4	202600000142	2	981,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000800	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000800	2	202600000142	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000809	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000809	4	202600000146	2	643,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000809	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000809	2	202600000146	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000809	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000809	6	202600000146	3	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000809	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26000809	8	202600000146	4	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000810	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000810	2	202600000147	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000810	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000810	10	202600000147	5	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000810	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000810	8	202600000147	4	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000810	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000810	4	202600000147	2	2,028,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000810	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26000810	6	202600000147	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000811	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS	D	26000811	2	202600000149	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000812	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26000812	2	202600000150	1	988,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000813	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26000813	2	202600000152	1	846,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000814	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000814	2	202600000153	1	1,497,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000815	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	10	202600000156	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000815	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	16	202600000156	8	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000815	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	20	202600000156	10	922,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000815	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	4	202600000156	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000815	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	2	202600000156	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000815	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	12	202600000156	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000815	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	8	202600000156	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000815	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	18	202600000156	9	795,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000815	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	14	202600000156	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000815	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000815	6	202600000156	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000816	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26000816	2	202600000151	1	1,438,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000817	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000817	4	202600000154	2	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000817	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26000817	2	202600000154	1	1,151,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000819	ALFARO CAMPAÑA ROCIO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000819	4	202600000160	2	1,098,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000819	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000819	2	202600000160	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000819	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26000819	6	202600000160	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000820	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26000820	2	202600000161	1	1,654,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	64	202600000158	32	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	102	202600000158	51	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	2	202600000158	1	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	68	202600000158	34	543,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	46	202600000158	23	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	52	202600000158	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	98	202600000158	49	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	56	202600000158	28	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	110	202600000158	55	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	90	202600000158	45	237,752	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000821	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	104	202600000158	52	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	40	202600000158	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	96	202600000158	48	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	32	202600000158	16	610,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	76	202600000158	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	66	202600000158	33	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	94	202600000158	47	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	42	202600000158	21	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	8	202600000158	4	525,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	10	202600000158	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	44	202600000158	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	74	202600000158	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	26	202600000158	13	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	78	202600000158	39	589,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	48	202600000158	24	641,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	84	202600000158	42	695,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	100	202600000158	50	694,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	14	202600000158	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	92	202600000158	46	537,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	16	202600000158	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	24	202600000158	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000821	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	18	202600000158	9	768,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	20	202600000158	10	635,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	34	202600000158	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	36	202600000158	18	610,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	22	202600000158	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	60	202600000158	30	620,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	106	202600000158	53	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	88	202600000158	44	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	62	202600000158	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	54	202600000158	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	86	202600000158	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	108	202600000158	54	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	28	202600000158	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	82	202600000158	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	4	202600000158	2	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	80	202600000158	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	112	202600000158	56	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	50	202600000158	25	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	58	202600000158	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	72	202600000158	36	594,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	12	202600000158	6	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000821	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	70	202600000158	35	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	38	202600000158	19	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	6	202600000158	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000821	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000821	30	202600000158	15	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000871	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000871	4	202600000169	2	496,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000871	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26000871	2	202600000169	1	558,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	28	202600000171	14	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	18	202600000171	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	22	202600000171	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	16	202600000171	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	26	202600000171	13	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	8	202600000171	4	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	14	202600000171	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	24	202600000171	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	86	202600000171	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	42	202600000171	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	74	202600000171	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	84	202600000171	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	10	202600000171	5	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	82	202600000171	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	36	202600000171	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000897	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	48	202600000171	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	76	202600000171	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	94	202600000171	47	600,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	92	202600000171	46	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	4	202600000171	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	72	202600000171	36	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	2	202600000171	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	12	202600000171	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	20	202600000171	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	30	202600000171	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	6	202600000171	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	34	202600000171	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	40	202600000171	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	90	202600000171	45	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	46	202600000171	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	98	202600000171	49	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	32	202600000171	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	56	202600000171	28	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	78	202600000171	39	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	88	202600000171	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	96	202600000171	48	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000897	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	38	202600000171	19	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	44	202600000171	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	80	202600000171	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	58	202600000171	29	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	62	202600000171	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	50	202600000171	25	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	68	202600000171	34	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	70	202600000171	35	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	52	202600000171	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	66	202600000171	33	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	64	202600000171	32	952,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	54	202600000171	27	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000897	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000897	60	202600000171	30	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	40	202600000173	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	26	202600000173	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	16	202600000173	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	18	202600000173	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	44	202600000173	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	56	202600000173	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	4	202600000173	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	68	202600000173	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000898	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	86	202600000173	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	6	202600000173	3	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	80	202600000173	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	30	202600000173	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	54	202600000173	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	14	202600000173	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	58	202600000173	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	46	202600000173	23	455,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	82	202600000173	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	76	202600000173	38	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	32	202600000173	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	84	202600000173	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	88	202600000173	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	70	202600000173	35	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	38	202600000173	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	42	202600000173	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	20	202600000173	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	22	202600000173	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	24	202600000173	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	78	202600000173	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	64	202600000173	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000898	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	10	202600000173	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	2	202600000173	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	74	202600000173	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	36	202600000173	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	34	202600000173	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	12	202600000173	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	50	202600000173	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	90	202600000173	45	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	48	202600000173	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	72	202600000173	36	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	62	202600000173	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	52	202600000173	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	66	202600000173	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	8	202600000173	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	60	202600000173	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000898	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000898	28	202600000173	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000899	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	26000899	2	202600000174	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	6	202600000175	3	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	28	202600000175	14	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	36	202600000175	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	8	202600000175	4	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000900	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	20	202600000175	10	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	68	202600000175	34	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	26	202600000175	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	58	202600000175	29	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	46	202600000175	23	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	54	202600000175	27	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	72	202600000175	36	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	2	202600000175	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	78	202600000175	39	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	60	202600000175	30	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	80	202600000175	40	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	38	202600000175	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	52	202600000175	26	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	64	202600000175	32	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	66	202600000175	33	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	70	202600000175	35	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	12	202600000175	6	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	56	202600000175	28	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	24	202600000175	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	76	202600000175	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	86	202600000175	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000900	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	10	202600000175	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	40	202600000175	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	62	202600000175	31	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	4	202600000175	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	50	202600000175	25	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	34	202600000175	17	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	48	202600000175	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	16	202600000175	8	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	84	202600000175	42	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	42	202600000175	21	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	82	202600000175	41	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	30	202600000175	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	18	202600000175	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	14	202600000175	7	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	22	202600000175	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	32	202600000175	16	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	74	202600000175	37	742,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000900	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000900	44	202600000175	22	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	30	202600000176	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	40	202600000176	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	6	202600000176	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000901	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	24	202600000176	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	44	202600000176	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	74	202600000176	37	330,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	48	202600000176	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	80	202600000176	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	4	202600000176	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	38	202600000176	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	66	202600000176	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	60	202600000176	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	70	202600000176	35	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	72	202600000176	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	8	202600000176	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	96	202600000176	48	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	108	202600000176	54	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	46	202600000176	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	76	202600000176	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	12	202600000176	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	98	202600000176	49	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	110	202600000176	55	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	14	202600000176	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	82	202600000176	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000901	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	78	202600000176	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	20	202600000176	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	100	202600000176	50	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	64	202600000176	32	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	92	202600000176	46	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	112	202600000176	56	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	52	202600000176	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	88	202600000176	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	22	202600000176	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	26	202600000176	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	42	202600000176	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	16	202600000176	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	114	202600000176	57	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	84	202600000176	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	104	202600000176	52	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	106	202600000176	53	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	94	202600000176	47	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	102	202600000176	51	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	90	202600000176	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	10	202600000176	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	18	202600000176	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000901	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	32	202600000176	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	34	202600000176	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	68	202600000176	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	28	202600000176	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	86	202600000176	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	36	202600000176	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	54	202600000176	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	56	202600000176	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	58	202600000176	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	50	202600000176	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	62	202600000176	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000901	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000901	2	202600000176	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	6	202600000177	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	26	202600000177	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	58	202600000177	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	48	202600000177	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	PIMENTEL SPERRHAKE BELEN EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	66	202600000177	33	185,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	16	202600000177	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	50	202600000177	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	60	202600000177	30	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	56	202600000177	28	475,732	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000902	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	44	202600000177	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	10	202600000177	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	28	202600000177	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	54	202600000177	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	22	202600000177	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	68	202600000177	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	62	202600000177	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	12	202600000177	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	4	202600000177	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	14	202600000177	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	38	202600000177	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	36	202600000177	18	41,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	46	202600000177	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	2	202600000177	1	613,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	8	202600000177	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	30	202600000177	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	34	202600000177	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	32	202600000177	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	18	202600000177	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	64	202600000177	32	475,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	42	202600000177	21	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000902	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	40	202600000177	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	24	202600000177	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	20	202600000177	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000902	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000902	52	202600000177	26	558,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000903	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000903	4	202600000178	2	268,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000903	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000903	2	202600000178	1	330,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000906	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26000906	2	202600000180	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	22	202600000179	11	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	8	202600000179	4	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	4	202600000179	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	32	202600000179	16	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	20	202600000179	10	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	26	202600000179	13	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	28	202600000179	14	734,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	12	202600000179	6	591,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	24	202600000179	12	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	6	202600000179	3	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	10	202600000179	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	2	202600000179	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	30	202600000179	15	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	14	202600000179	7	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/03/2026	26000907	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	16	202600000179	8	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000907	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26000907	18	202600000179	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000912	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A VIÁTICOS AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA; DON INTI ALAVIA MOYA PARA PARTICIPAR EN "SEMINARIO DE SERVICIOS LOCALES DE LA	D	26000912	2	202600000029	1	211,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001028	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	8	202600000183	4	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001028	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	18	202600000183	9	312,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001028	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	10	202600000183	5	312,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001028	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	14	202600000183	7	1,504,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001028	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	20	202600000183	10	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001028	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	4	202600000183	2	1,558,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001028	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	16	202600000183	8	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001028	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	12	202600000183	6	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001028	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	2	202600000183	1	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001028	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26001028	6	202600000183	3	1,341,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001029	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001029	4	202600000184	2	673,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001029	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001029	8	202600000184	4	736,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001029	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001029	6	202600000184	3	736,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001029	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001029	2	202600000184	1	972,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001052	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26001052	2	202600000196	1	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001052	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26001052	4	202600000196	2	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001089	TORO CORTES MARIA EUGENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 EN EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL , SEGÚN PLANILLA N°204 DE	D	26001089	2	202600000204	1	495,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001091	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001091	4	202600000207	2	1,282,983	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/03/2026	26001091	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001091	2	202600000207	1	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001091	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001091	8	202600000207	4	886,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001091	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001091	6	202600000207	3	1,084,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001195	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	D	26001195	4	202600000036	2	211,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001195	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	D	26001195	2	202600000036	1	123,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001195	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES SEGUN SE DETALLA SR. CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LANZAMINETO DEL	D	26001195	6	202600000036	3	211,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001209	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA CLAUDIO MALDONADO A PARTICIPAR EN LA REUNION DE CONCEJALES Y CONCEJALES Y	D	26001209	2	202600000037	1	388,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	66	202600000115	33	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	118	202600000115	59	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	120	202600000115	60	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	128	202600000115	64	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	172	202600000115	86	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	160	202600000115	80	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	26	202600000115	13	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	144	202600000115	72	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	164	202600000115	82	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	46	202600000115	23	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	42	202600000115	21	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	116	202600000115	58	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	124	202600000115	62	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	142	202600000115	71	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001280	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	166	202600000115	83	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	122	202600000115	61	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	176	202600000115	88	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	180	202600000115	90	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	34	202600000115	17	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	132	202600000115	66	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	48	202600000115	24	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	8	202600000115	4	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	LARA ROJO MARITZA ROXANA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	90	202600000115	45	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	146	202600000115	73	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	82	202600000115	41	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	130	202600000115	65	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	136	202600000115	68	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	158	202600000115	79	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	154	202600000115	77	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	88	202600000115	44	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	96	202600000115	48	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	140	202600000115	70	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	150	202600000115	75	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	GONZALES LOPEZ ROSARIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	174	202600000115	87	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	68	202600000115	34	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001280	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	44	202600000115	22	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	72	202600000115	36	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	4	202600000115	2	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	14	202600000115	7	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	78	202600000115	39	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	92	202600000115	46	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	98	202600000115	49	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	102	202600000115	51	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	60	202600000115	30	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	94	202600000115	47	53,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	12	202600000115	6	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	156	202600000115	78	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	84	202600000115	42	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	MORO GARE HELGA SABINA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	110	202600000115	55	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	80	202600000115	40	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	108	202600000115	54	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	182	202600000115	91	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	50	202600000115	25	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	36	202600000115	18	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	16	202600000115	8	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	TIRADO CORTES ANA MARIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	28	202600000115	14	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001280	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	152	202600000115	76	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	30	202600000115	15	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	18	202600000115	9	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	168	202600000115	84	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	2	202600000115	1	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	24	202600000115	12	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	112	202600000115	56	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	10	202600000115	5	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	20	202600000115	10	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	100	202600000115	50	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	106	202600000115	53	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	184	202600000115	92	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	138	202600000115	69	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	52	202600000115	26	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	162	202600000115	81	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	6	202600000115	3	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	54	202600000115	27	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	56	202600000115	28	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	58	202600000115	29	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	64	202600000115	32	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	22	202600000115	11	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001280	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	38	202600000115	19	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	40	202600000115	20	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	104	202600000115	52	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	134	202600000115	67	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	76	202600000115	38	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	170	202600000115	85	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	126	202600000115	63	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	32	202600000115	16	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	62	202600000115	31	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	70	202600000115	35	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	74	202600000115	37	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	86	202600000115	43	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	114	202600000115	57	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	148	202600000115	74	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001280	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO DE NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN	D	26001280	178	202600000115	89	55,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				361,663,363	0	
01/04/2026	26001294	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26001294	4	202600000246	2	907,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001294	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26001294	2	202600000246	1	571,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001295	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001295	2	202600000245	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001295	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001295	4	202600000245	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001296	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26001296	2	202600000244	1	1,131,012	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001296	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	26001296	4	202600000244	2	1,137,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001297	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	26001297	2	202600000243	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	8	202600000242	4	846,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	20	202600000242	10	1,338,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	2	202600000242	1	841,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	16	202600000242	8	886,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	14	202600000242	7	1,296,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	10	202600000242	5	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	4	202600000242	2	841,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	12	202600000242	6	1,338,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	18	202600000242	9	1,317,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001298	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001298	6	202600000242	3	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001299	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001299	4	202600000240	2	1,489,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001299	ALVAREZ VICENTELO MABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001299	2	202600000240	1	235,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001300	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	8	202600000247	4	816,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001300	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	12	202600000247	6	1,143,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001300	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	4	202600000247	2	1,374,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001300	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	10	202600000247	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001300	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	6	202600000247	3	1,186,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001300	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001300	2	202600000247	1	1,186,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001301	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	6	202600000248	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001301	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	12	202600000248	6	1,590,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001301	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	8	202600000248	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001301	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	4	202600000248	2	1,420,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001301	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	2	202600000248	1	964,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001301	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001301	10	202600000248	5	1,482,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001302	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001302	2	202600000249	1	979,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001302	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001302	6	202600000249	3	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001302	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001302	4	202600000249	2	1,151,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	4	202600000250	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	6	202600000250	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	10	202600000250	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	12	202600000250	6	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	8	202600000250	4	839,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001303	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001303	2	202600000250	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001304	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	4	202600000251	2	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001304	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	6	202600000251	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001304	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	8	202600000251	4	817,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001304	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	2	202600000251	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001304	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	10	202600000251	5	817,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001304	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	26001304	12	202600000251	6	1,229,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001305	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	18	202600000225	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001305	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	8	202600000225	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001305	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	16	202600000225	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001305	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	4	202600000225	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001305	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	6	202600000225	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001305	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	14	202600000225	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001305	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	10	202600000225	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001305	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	2	202600000225	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001305	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	20	202600000225	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001305	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	12	202600000225	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001305	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001305	22	202600000225	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001306	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001306	2	202600000230	1	801,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001308	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	4	202600000229	2	2,028,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001308	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	6	202600000229	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001308	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001308	2	202600000229	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001309	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE DIFERENCIA DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA. MITZI ROMERO MENANTEAU, DEL	D	26001309	2	202600000233	1	20,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001310	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	4	202600000232	2	1,247,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001310	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	12	202600000232	6	755,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001310	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	8	202600000232	4	956,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001310	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	14	202600000232	7	852,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001310	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	6	202600000232	3	951,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001310	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	10	202600000232	5	931,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001310	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001310	2	202600000232	1	879,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001312	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	8	202600000237	4	715,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001312	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	4	202600000237	2	720,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001312	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	2	202600000237	1	715,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001312	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	26001312	6	202600000237	3	715,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001313	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	10	202600000236	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001313	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	16	202600000236	8	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001313	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	20	202600000236	10	922,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001313	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	18	202600000236	9	795,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001313	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	8	202600000236	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001313	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	14	202600000236	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001313	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	2	202600000236	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001313	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	12	202600000236	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001313	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	6	202600000236	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001313	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001313	4	202600000236	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001314	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001314	4	202600000234	2	981,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001314	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001314	2	202600000234	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001317	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001317	4	202600000261	2	786,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001317	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001317	2	202600000261	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001318	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO EL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	26001318	2	202600000260	1	950,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001320	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	2	202600000259	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001320	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	4	202600000259	2	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001320	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	10	202600000259	5	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001320	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	8	202600000259	4	776,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001320	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	6	202600000259	3	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001320	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	14	202600000259	7	1,101,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001320	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001320	12	202600000259	6	1,247,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	14	202600000258	7	1,248,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	2	202600000258	1	559,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	4	202600000258	2	801,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	6	202600000258	3	609,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	10	202600000258	5	540,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	12	202600000258	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	8	202600000258	4	360,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001321	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001321	16	202600000258	8	1,228,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	14	202600000257	7	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	6	202600000257	3	2,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	12	202600000257	6	2,108,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	8	202600000257	4	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	16	202600000257	8	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	18	202600000257	9	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	2	202600000257	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2026	26001322	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	4	202600000257	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001322	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001322	10	202600000257	5	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001336	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	2	202600000265	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001336	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	4	202600000265	2	904,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001336	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001336	6	202600000265	3	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001337	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001337	2	202600000263	1	845,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001337	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001337	4	202600000263	2	1,136,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001354	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL SEGUN	D	26001354	2	202600000271	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	40	202600000274	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	66	202600000274	33	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	68	202600000274	34	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	42	202600000274	21	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	2	202600000274	1	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	18	202600000274	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	20	202600000274	10	646,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	34	202600000274	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	36	202600000274	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	76	202600000274	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	8	202600000274	4	525,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	10	202600000274	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	44	202600000274	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	50	202600000274	25	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	84	202600000274	42	279,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	88	202600000274	44	337,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	90	202600000274	45	695,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	54	202600000274	27	610,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	48	202600000274	24	641,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	32	202600000274	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	78	202600000274	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	6	202600000274	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	30	202600000274	15	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	94	202600000274	47	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	62	202600000274	31	620,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	46	202600000274	23	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	70	202600000274	35	515,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	82	202600000274	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	16	202600000274	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	24	202600000274	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	96	202600000274	48	475,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	12	202600000274	6	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	86	202600000274	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	28	202600000274	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	64	202600000274	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	108	202600000274	54	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	116	202600000274	58	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	14	202600000274	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	GUERRERO SOLIS MARIA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	98	202600000274	49	542,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	58	202600000274	29	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	100	202600000274	50	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	114	202600000274	57	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	4	202600000274	2	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	118	202600000274	59	569,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	102	202600000274	51	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	56	202600000274	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	92	202600000274	46	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	110	202600000274	55	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	26	202600000274	13	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	80	202600000274	40	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	104	202600000274	52	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	22	202600000274	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	52	202600000274	26	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	38	202600000274	19	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	72	202600000274	36	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001364	ALVAREZ ALVAREZ LIAM JENSEN MILOVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	112	202600000274	56	330,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	60	202600000274	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	74	202600000274	37	594,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001364	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001364	106	202600000274	53	686,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001366	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL SR. TOMAS CARDENAS DAZA ,PERSONAL DEL	D	26001366	2	202600000275	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	16	202600000276	8	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	42	202600000276	21	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	80	202600000276	40	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	26	202600000276	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	74	202600000276	37	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	28	202600000276	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	2	202600000276	1	607,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	62	202600000276	31	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	64	202600000276	32	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	40	202600000276	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	60	202600000276	30	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	52	202600000276	26	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	14	202600000276	7	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	22	202600000276	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	34	202600000276	17	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	44	202600000276	22	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001410	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	70	202600000276	35	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	20	202600000276	10	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	66	202600000276	33	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	68	202600000276	34	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	56	202600000276	28	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	38	202600000276	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	50	202600000276	25	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	8	202600000276	4	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	6	202600000276	3	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	30	202600000276	15	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	36	202600000276	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	4	202600000276	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	48	202600000276	24	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	10	202600000276	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	58	202600000276	29	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	ROSSO REYES SKARLET ANAIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	76	202600000276	38	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	12	202600000276	6	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	46	202600000276	23	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	32	202600000276	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	24	202600000276	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	54	202600000276	27	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001410	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	72	202600000276	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	18	202600000276	9	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001410	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001410	78	202600000276	39	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	14	202600000282	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	38	202600000282	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	42	202600000282	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	66	202600000282	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	4	202600000282	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	16	202600000282	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	18	202600000282	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	20	202600000282	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	74	202600000282	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	36	202600000282	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	54	202600000282	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	2	202600000282	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	62	202600000282	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	78	202600000282	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	22	202600000282	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	40	202600000282	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	52	202600000282	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	32	202600000282	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001411	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	64	202600000282	32	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	6	202600000282	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	68	202600000282	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	60	202600000282	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	28	202600000282	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	44	202600000282	22	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	82	202600000282	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	30	202600000282	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	70	202600000282	35	534,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	24	202600000282	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	46	202600000282	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	26	202600000282	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	34	202600000282	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	56	202600000282	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	8	202600000282	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	50	202600000282	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	58	202600000282	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	80	202600000282	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	76	202600000282	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	10	202600000282	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	12	202600000282	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001411	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	48	202600000282	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001411	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001411	72	202600000282	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	76	202600000277	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	6	202600000277	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	20	202600000277	10	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	28	202600000277	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	54	202600000277	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	62	202600000277	31	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	36	202600000277	18	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	8	202600000277	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	38	202600000277	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	64	202600000277	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	58	202600000277	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	40	202600000277	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	42	202600000277	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	44	202600000277	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	46	202600000277	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	50	202600000277	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	26	202600000277	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	48	202600000277	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	60	202600000277	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001412	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	56	202600000277	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	70	202600000277	35	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	66	202600000277	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	14	202600000277	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	18	202600000277	9	599,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	30	202600000277	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	16	202600000277	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	32	202600000277	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	2	202600000277	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	12	202600000277	6	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	72	202600000277	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	52	202600000277	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	68	202600000277	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	4	202600000277	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	74	202600000277	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	78	202600000277	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	34	202600000277	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	10	202600000277	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	22	202600000277	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001412	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001412	24	202600000277	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	8	202600000281	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001414	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	40	202600000281	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	46	202600000281	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	14	202600000281	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	84	202600000281	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	74	202600000281	37	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	20	202600000281	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	70	202600000281	35	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	72	202600000281	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	36	202600000281	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	42	202600000281	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	34	202600000281	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	60	202600000281	30	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	10	202600000281	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	16	202600000281	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	100	202600000281	50	768,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	30	202600000281	15	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	44	202600000281	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	88	202600000281	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	24	202600000281	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	58	202600000281	29	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	22	202600000281	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001414	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	6	202600000281	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	4	202600000281	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	78	202600000281	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	96	202600000281	48	590,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	18	202600000281	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	28	202600000281	14	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	62	202600000281	31	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	82	202600000281	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	48	202600000281	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	94	202600000281	47	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	80	202600000281	40	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	26	202600000281	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	76	202600000281	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	86	202600000281	43	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	32	202600000281	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	92	202600000281	46	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	2	202600000281	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	66	202600000281	33	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	68	202600000281	34	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	90	202600000281	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	98	202600000281	49	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2026	26001414	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	56	202600000281	28	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	50	202600000281	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	54	202600000281	27	617,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	38	202600000281	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	64	202600000281	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	12	202600000281	6	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001414	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001414	52	202600000281	26	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	48	202600000278	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	66	202600000278	33	475,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	52	202600000278	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	72	202600000278	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	18	202600000278	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	28	202600000278	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	86	202600000278	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	30	202600000278	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	32	202600000278	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	84	202600000278	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	34	202600000278	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	42	202600000278	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	82	202600000278	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	76	202600000278	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	38	202600000278	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	64	202600000278	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	54	202600000278	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	6	202600000278	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	74	202600000278	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	60	202600000278	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	40	202600000278	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	68	202600000278	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	20	202600000278	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	46	202600000278	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	62	202600000278	31	469,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	24	202600000278	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	22	202600000278	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	12	202600000278	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	4	202600000278	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	14	202600000278	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	90	202600000278	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	78	202600000278	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	44	202600000278	22	537,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	10	202600000278	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	36	202600000278	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001413	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	80	202600000278	40	488,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	8	202600000278	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	16	202600000278	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	26	202600000278	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	2	202600000278	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	50	202600000278	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	88	202600000278	44	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	58	202600000278	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	56	202600000278	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001413	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001413	70	202600000278	35	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	8	202600000273	4	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	26	202600000273	13	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	24	202600000273	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	30	202600000273	15	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	2	202600000273	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	22	202600000273	11	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	6	202600000273	3	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	10	202600000273	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	12	202600000273	6	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	28	202600000273	14	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	20	202600000273	10	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001418	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	34	202600000273	17	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	16	202600000273	8	360,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	18	202600000273	9	360,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	14	202600000273	7	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	32	202600000273	16	763,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	4	202600000273	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001418	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	26001418	36	202600000273	18	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001428	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	10	202600000283	5	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001428	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	2	202600000283	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001428	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	4	202600000283	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001428	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	6	202600000283	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001428	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	12	202600000283	6	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001428	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	16	202600000283	8	124,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001428	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	8	202600000283	4	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001428	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	18	202600000283	9	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001428	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	26001428	14	202600000283	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001429	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	10	202600000284	5	62,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001429	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	4	202600000284	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001429	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	12	202600000284	6	591,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001429	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	14	202600000284	7	475,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001429	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	2	202600000284	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2026	26001429	FRANCISCA ALEJANDRA GUERRA PAIVA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	8	202600000284	4	289,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001429	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001429	6	202600000284	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001488	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIO PERSONAL DEL PROGRAMA	D	26001488	2	202600000290	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001489	2	202600000285	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001489	4	202600000285	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001491	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001491	2	202600000292	1	673,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001491	4	202600000292	2	736,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001491	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001491	6	202600000292	3	736,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	6	202600000744	3	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	12	202600000741	3	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001514	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	18	202600000743	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	4	202600000744	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	10	202600000741	2	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001514	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	16	202600000743	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	2	202600000744	1	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	8	202600000741	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001514	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR,	D	26001514	14	202600000743	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001516	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°300 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	D	26001516	2	202600000300	1	559,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001517	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001517	4	202600000297	2	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001517	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001517	2	202600000297	1	1,183,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001552	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	26001552	2	202600000304	1	131,778	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2026	26001553	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE LICENCIA MEDICA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26001553	2	202600000302	1	650,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001554	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE RELIQUIDACION POSNATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	26001554	2	202600000303	1	1,099,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001587	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPOSDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	D	26001587	2	202600000046	1	476,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001587	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPOSDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES. CONCEJALES DON CLAUDIO MALDONADO P. QUIEN PARTICIPRA EN LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA	D	26001587	4	202600000046	2	123,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001593	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. VERONICA MARAMBIO	D	26001593	2	202600000315	1	124,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001594	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. HUGO TABILO AVILES	D	26001594	2	202600000308	1	978,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001606	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	D	26001606	6	202600000307	3	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	D	26001606	2	202600000307	1	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001606	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL	D	26001606	4	202600000307	2	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				344,650,126	0	
04/05/2026	26001812	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA IDELVA ESPINDOLA VARAS	D	26001812	2	202600000371	1	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001813	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. JULIO VALENZUELA ELQUETA,	D	26001813	2	202600000372	1	2,040,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001814	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001814	2	202600000373	1	821,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001814	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001814	4	202600000373	2	1,130,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001815	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	8	202600000374	4	956,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001815	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	4	202600000374	2	1,247,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001815	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	2	202600000374	1	879,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001815	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	10	202600000374	5	857,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001815	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26001815	6	202600000374	3	914,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	10	202600000375	5	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	22	202600000375	11	1,331,718	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001816	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	16	202600000375	8	1,317,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	12	202600000375	6	846,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	24	202600000375	12	1,338,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	4	202600000375	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	2	202600000375	1	841,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	6	202600000375	3	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	18	202600000375	9	1,282,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	8	202600000375	4	846,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	20	202600000375	10	876,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001816	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26001816	14	202600000375	7	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001817	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	D	26001817	2	202600000376	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001819	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001819	4	202600000377	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001819	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26001819	2	202600000377	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001820	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001820	2	202600000321	1	491,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001821	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001821	4	202600000324	2	981,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001821	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001821	2	202600000324	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001822	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	8	202600000325	4	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001822	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	4	202600000325	2	694,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001822	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	2	202600000325	1	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001822	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26001822	6	202600000325	3	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	14	202600000326	7	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001823	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	10	202600000326	5	2,108,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	6	202600000326	3	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	8	202600000326	4	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	12	202600000326	6	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	2	202600000326	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001823	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26001823	4	202600000326	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	8	202600000328	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	12	202600000328	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	20	202600000328	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	18	202600000328	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	2	202600000328	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	4	202600000328	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	16	202600000328	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	10	202600000328	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	6	202600000328	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	14	202600000328	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001825	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26001825	22	202600000328	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001826	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	4	202600000330	2	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001826	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	8	202600000330	4	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001826	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	2	202600000330	1	2,028,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001826	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26001826	6	202600000330	3	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/05/2026	26001827	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	D	26001827	2	202600000353	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001828	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YENNY ORTEGA OCHOA	D	26001828	2	202600000378	1	1,481,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001829	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001829	2	202600000379	1	1,151,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001829	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001829	4	202600000379	2	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001830	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001830	2	202600000380	1	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001830	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001830	4	202600000380	2	904,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001830	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001830	6	202600000380	3	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001845	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	D	26001845	4	202600000050	2	123,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001845	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA PARA PARTICIPAR EN	D	26001845	2	202600000050	1	299,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	20	202600000370	10	795,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	10	202600000370	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	18	202600000370	9	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	22	202600000370	11	922,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	4	202600000370	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	16	202600000370	8	1,499,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	2	202600000370	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	12	202600000370	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	8	202600000370	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	6	202600000370	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001846	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26001846	14	202600000370	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001855	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	2	202600000381	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001855	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	6	202600000381	3	768,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001855	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	4	202600000381	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001855	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001855	8	202600000381	4	1,113,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001856	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001856	4	202600000382	2	790,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001856	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001856	2	202600000382	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001857	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	8	202600000383	4	817,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001857	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	6	202600000383	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001857	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	4	202600000383	2	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001857	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	10	202600000383	5	813,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001857	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26001857	2	202600000383	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001858	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA CAROLINA AMURRIO CORANTE,	D	26001858	2	202600000384	1	912,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	16	202600000390	8	1,241,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	14	202600000390	7	1,241,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	12	202600000390	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	8	202600000390	4	360,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	4	202600000390	2	801,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	6	202600000390	3	609,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	10	202600000390	5	559,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26001859	2	202600000390	1	559,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	8	202600000389	4	839,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	4	202600000389	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001860	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	2	202600000389	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	6	202600000389	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	10	202600000389	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001860	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26001860	12	202600000389	6	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001861	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	2	202600000388	1	964,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001861	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	10	202600000388	5	1,413,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001861	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	8	202600000388	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001861	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	6	202600000388	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001861	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	12	202600000388	6	1,590,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001861	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26001861	4	202600000388	2	1,396,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001862	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	4	202600000387	2	1,374,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001862	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	6	202600000387	3	1,186,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001862	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	10	202600000387	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001862	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	12	202600000387	6	1,143,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001862	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	8	202600000387	4	816,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001862	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26001862	2	202600000387	1	1,186,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001863	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26001863	2	202600000386	1	979,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001864	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26001864	2	202600000385	1	1,137,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001864	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26001864	4	202600000385	2	1,143,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001886	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL FUNCIONARIO SR. BRAYAN ZULETA JARA, PERSONAL	D	26001886	2	202600000398	1	498,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001887	MONROY BERRIOS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A LA SRA ANDREA HONROY BERRIOS, PERSONAL DEL	D	26001887	2	202600000392	1	745,196	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	62	202600000391	31	620,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	94	202600000391	47	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	76	202600000391	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	78	202600000391	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	32	202600000391	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	34	202600000391	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	36	202600000391	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	6	202600000391	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	30	202600000391	15	733,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	2	202600000391	1	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	70	202600000391	35	521,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	82	202600000391	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	46	202600000391	23	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	42	202600000391	21	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	68	202600000391	34	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	98	202600000391	49	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	22	202600000391	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	52	202600000391	26	568,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	8	202600000391	4	525,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	10	202600000391	5	610,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	44	202600000391	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	50	202600000391	25	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	18	202600000391	9	720,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	20	202600000391	10	646,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	84	202600000391	42	503,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	88	202600000391	44	337,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	48	202600000391	24	641,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	66	202600000391	33	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	74	202600000391	37	594,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	80	202600000391	40	558,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	26	202600000391	13	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	64	202600000391	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	40	202600000391	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	58	202600000391	29	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	54	202600000391	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	60	202600000391	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	38	202600000391	19	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	72	202600000391	36	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	90	202600000391	45	695,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	16	202600000391	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	24	202600000391	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	28	202600000391	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001888	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	96	202600000391	48	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	12	202600000391	6	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	92	202600000391	46	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	56	202600000391	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	4	202600000391	2	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	100	202600000391	50	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	108	202600000391	54	705,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	86	202600000391	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	14	202600000391	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	114	202600000391	57	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	116	202600000391	58	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	110	202600000391	55	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	112	202600000391	56	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	118	202600000391	59	610,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	102	202600000391	51	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	MORA PEZOA LUIS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	104	202600000391	52	330,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001888	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26001888	106	202600000391	53	488,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001889	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ S. PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON EL MINISTRO DE MINERIA Y	D	26001889	2	202600000053	1	211,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	62	202600000411	31	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	100	202600000411	50	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	36	202600000411	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001905	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	22	202600000411	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	72	202600000411	36	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	74	202600000411	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	82	202600000411	41	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	84	202600000411	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	64	202600000411	32	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	4	202600000411	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	78	202600000411	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	88	202600000411	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	28	202600000411	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	96	202600000411	48	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	60	202600000411	30	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	26	202600000411	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	58	202600000411	29	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	10	202600000411	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	54	202600000411	27	925,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	70	202600000411	35	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	92	202600000411	46	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	98	202600000411	49	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	42	202600000411	21	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	48	202600000411	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001905	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	8	202600000411	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	38	202600000411	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	44	202600000411	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	32	202600000411	16	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	86	202600000411	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	80	202600000411	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	50	202600000411	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	46	202600000411	23	227,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	90	202600000411	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	6	202600000411	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	76	202600000411	38	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	52	202600000411	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	56	202600000411	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	14	202600000411	7	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	40	202600000411	20	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	66	202600000411	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	12	202600000411	6	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	18	202600000411	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	2	202600000411	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	16	202600000411	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	68	202600000411	34	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001905	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	94	202600000411	47	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	24	202600000411	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	34	202600000411	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	20	202600000411	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001905	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001905	30	202600000411	15	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	14	202600000412	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	40	202600000412	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	44	202600000412	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	68	202600000412	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	84	202600000412	42	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	86	202600000412	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	6	202600000412	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	34	202600000412	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	66	202600000412	33	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	8	202600000412	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	76	202600000412	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	80	202600000412	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	50	202600000412	25	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	12	202600000412	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	64	202600000412	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	78	202600000412	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001906	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	30	202600000412	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	38	202600000412	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	56	202600000412	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	24	202600000412	12	330,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	60	202600000412	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	22	202600000412	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	72	202600000412	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	48	202600000412	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	10	202600000412	5	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	62	202600000412	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	4	202600000412	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	32	202600000412	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	82	202600000412	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	28	202600000412	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	46	202600000412	23	613,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	74	202600000412	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	36	202600000412	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	58	202600000412	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	26	202600000412	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	42	202600000412	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	16	202600000412	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001906	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	18	202600000412	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	20	202600000412	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	54	202600000412	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	2	202600000412	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	52	202600000412	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001906	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001906	70	202600000412	35	82,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	4	202600000413	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	8	202600000413	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	64	202600000413	32	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	34	202600000413	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	10	202600000413	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	38	202600000413	19	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	46	202600000413	23	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	62	202600000413	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	12	202600000413	6	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	6	202600000413	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	54	202600000413	27	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	96	202600000413	48	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	20	202600000413	10	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	56	202600000413	28	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	88	202600000413	44	734,148	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001907	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	18	202600000413	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	28	202600000413	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	50	202600000413	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	66	202600000413	33	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	52	202600000413	26	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	76	202600000413	38	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	2	202600000413	1	587,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	78	202600000413	39	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	80	202600000413	40	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	84	202600000413	42	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	36	202600000413	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	94	202600000413	47	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	82	202600000413	41	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	72	202600000413	36	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	44	202600000413	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	48	202600000413	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	32	202600000413	16	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	70	202600000413	35	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	90	202600000413	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	100	202600000413	50	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	40	202600000413	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001907	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	42	202600000413	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	26	202600000413	13	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	22	202600000413	11	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	24	202600000413	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	58	202600000413	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	74	202600000413	37	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	98	202600000413	49	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	14	202600000413	7	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	30	202600000413	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	16	202600000413	8	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	68	202600000413	34	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	86	202600000413	43	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	92	202600000413	46	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001907	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COMUNT-ASEO Y	D	26001907	60	202600000413	30	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	16	202600000415	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	44	202600000415	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	20	202600000415	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	26	202600000415	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	4	202600000415	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	38	202600000415	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	2	202600000415	1	517,111	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001908	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	42	202600000415	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	34	202600000415	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	36	202600000415	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	14	202600000415	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	8	202600000415	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	6	202600000415	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	46	202600000415	23	186,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	52	202600000415	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	18	202600000415	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	50	202600000415	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	40	202600000415	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	22	202600000415	11	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	32	202600000415	16	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	10	202600000415	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	28	202600000415	14	613,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	12	202600000415	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	48	202600000415	24	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	24	202600000415	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001908	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26001908	30	202600000415	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	18	202600000414	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	20	202600000414	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001909	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	98	202600000414	49	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	40	202600000414	20	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	82	202600000414	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	100	202600000414	50	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	24	202600000414	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	86	202600000414	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	8	202600000414	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	16	202600000414	8	558,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	68	202600000414	34	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	90	202600000414	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	6	202600000414	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	22	202600000414	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	30	202600000414	15	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	38	202600000414	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	62	202600000414	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	64	202600000414	32	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	72	202600000414	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	52	202600000414	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	60	202600000414	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	26	202600000414	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	80	202600000414	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001909	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	84	202600000414	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	10	202600000414	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	12	202600000414	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	88	202600000414	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	44	202600000414	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	28	202600000414	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	74	202600000414	37	144,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	14	202600000414	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	2	202600000414	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	58	202600000414	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	36	202600000414	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	46	202600000414	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	78	202600000414	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	48	202600000414	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	4	202600000414	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	50	202600000414	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	96	202600000414	48	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	42	202600000414	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	66	202600000414	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	76	202600000414	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	92	202600000414	46	558,479	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001909	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	94	202600000414	47	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	54	202600000414	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	70	202600000414	35	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	32	202600000414	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	34	202600000414	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001909	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001909	56	202600000414	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	12	202600000407	6	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	28	202600000407	14	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	32	202600000407	16	716,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	34	202600000407	17	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	8	202600000407	4	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	24	202600000407	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	30	202600000407	15	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	2	202600000407	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	16	202600000407	8	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	14	202600000407	7	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	6	202600000407	3	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	10	202600000407	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	22	202600000407	11	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	20	202600000407	10	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	18	202600000407	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/05/2026	26001910	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	26	202600000407	13	720,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	4	202600000407	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001910	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26001910	36	202600000407	18	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	2	202600000408	1	152,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	6	202600000408	3	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001913	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26001913	4	202600000408	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001914	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001914	2	202600000405	1	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001914	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26001914	4	202600000405	2	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001915	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.OTROS FONDO LEY, SEGÚN PLANILLA	D	26001915	2	202600000404	1	1,434,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001916	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.COM.PROG.SOCIALES DOC, SEGÚN PLANILLA	D	26001916	2	202600000403	1	914,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001962	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	10	202600000417	5	455,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001962	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	8	202600000417	4	455,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001962	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	4	202600000417	2	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001962	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	2	202600000417	1	463,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001962	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26001962	6	202600000417	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001963	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, AL SR. WILSON MALEBRAN ESPINOZA, PERSONAL DEL	D	26001963	2	202600000416	1	372,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	12	202600000418	6	590,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	6	202600000418	3	372,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	14	202600000418	7	372,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	4	202600000418	2	372,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	10	202600000418	5	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	26001964	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	8	202600000418	4	372,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001964	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26001964	2	202600000418	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001975	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	4	202600001068	2	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001975	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	2	202600001068	1	21,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001975	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	6	202600001068	3	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001975	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE DE LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y	D	26001975	8	202600001068	4	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26002008	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO T., PARA PARTICIPAR EN LA	D	26002008	2	202600000054	1	299,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002037	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. RENZO REYGADA VELASQUEZ,	D	26002037	2	202600000426	1	2,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002039	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA BELEN CORTES SAAVEDRA,	D	26002039	2	202600000428	1	449,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002040	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	PAGO DE LOS HONORARIOS DE EL MESE ABRIL DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA DAMARIS ROBLE CARRASCO, PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES	D	26002040	2	202600000425	1	956,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002041	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	8	202600000421	4	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002041	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	4	202600000421	2	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002041	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	2	202600000421	1	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002041	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002041	6	202600000421	3	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002042	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	4	202600000420	2	673,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	8	202600000420	4	736,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002042	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	6	202600000420	3	736,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002042	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002042	2	202600000420	1	978,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002051	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	10	202600000429	5	312,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002051	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	8	202600000429	4	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002051	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	12	202600000429	6	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/05/2026	26002051	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	6	202600000429	3	312,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002051	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	2	202600000429	1	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002051	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002051	4	202600000429	2	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002054	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE ENERO POR CONCEPTO DE LOCOMOCION, DE LA SR. ELIZBETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO	D	26002054	2	202600001127	1	82,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002099	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN AL CUAL ASISTIRA EL SR. CONCEJAL CLAUDIO MALDONADO, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002099	2	202600000870	1	480,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002153	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	2	202600000433	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002153	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	6	202600000433	3	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002153	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	10	202600000433	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002153	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	8	202600000433	4	1,434,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002153	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	4	202600000433	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002153	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26002153	12	202600000433	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002154	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26002154	2	202600000432	1	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002233	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	D	26002233	4	202600000058	2	388,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002233	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON RICARDO CAMPUSANO Y DON JORGE ANZA V. PARA PARTICIPAR	D	26002233	2	202600000058	1	388,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	4	202600000440	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	8	202600000440	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	12	202600000440	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	6	202600000440	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	10	202600000440	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002310	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002310	2	202600000440	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	2	202600000441	1	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	4	202600000441	2	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002311	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZARON COMETIDOS FUNCIONALES A	D	26002311	6	202600000441	3	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	12	202600000439	6	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	14	202600000439	7	78,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	2	202600000439	1	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	6	202600000439	3	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	8	202600000439	4	78,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	16	202600000439	8	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	4	202600000439	2	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002312	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002312	10	202600000439	5	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				362,424,776	0	
01/06/2026	26002370	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002370	2	202600000472	1	979,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002370	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002370	4	202600000472	2	1,151,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002370	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002370	6	202600000472	3	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002371	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	6	202600000492	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002371	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	10	202600000492	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002371	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	2	202600000492	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002371	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	8	202600000492	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002371	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	4	202600000492	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002371	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002371	12	202600000492	6	206,851	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002372	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA REINA VEGA	D	26002372	2	202600000491	1	84,064	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002372	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA REINA VEGA	D	26002372	4	202600000491	2	1,260,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	32	202600000490	16	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	28	202600000490	14	734,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	2	202600000490	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	6	202600000490	3	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	14	202600000490	7	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	22	202600000490	11	720,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	10	202600000490	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	30	202600000490	15	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	20	202600000490	10	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	26	202600000490	13	694,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	8	202600000490	4	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	24	202600000490	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	4	202600000490	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	12	202600000490	6	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	18	202600000490	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002373	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002373	16	202600000490	8	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002377	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	16	202600000489	8	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002377	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	4	202600000489	2	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002377	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	10	202600000489	5	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002377	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	8	202600000489	4	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002377	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	18	202600000489	9	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002377	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	2	202600000489	1	1,559,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002377	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	12	202600000489	6	2,108,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002377	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	14	202600000489	7	1,633,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002377	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	20	202600000489	10	1,750,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002377	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002377	6	202600000489	3	2,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002378	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	12	202600000471	6	1,143,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002378	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	8	202600000471	4	816,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002378	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	4	202600000471	2	1,374,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002378	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	10	202600000471	5	1,143,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002378	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	6	202600000471	3	1,186,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002378	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002378	2	202600000471	1	1,186,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002379	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26002379	2	202600000461	1	912,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002380	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002380	2	202600000462	1	1,481,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002381	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA	D	26002381	2	202600000474	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002382	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002382	10	202600000473	5	817,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002382	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002382	8	202600000473	4	817,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002382	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002382	2	202600000473	1	1,352,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002382	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002382	4	202600000473	2	834,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002382	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002382	6	202600000473	3	1,438,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	2	202600000486	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002383	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	36	202600000486	18	596,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	32	202600000486	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	16	202600000486	8	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	6	202600000486	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	28	202600000486	14	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	22	202600000486	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	18	202600000486	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	40	202600000486	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	12	202600000486	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	10	202600000486	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	8	202600000486	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	14	202600000486	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	20	202600000486	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	42	202600000486	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	38	202600000486	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	34	202600000486	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	30	202600000486	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	24	202600000486	12	596,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	4	202600000486	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002383	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002383	26	202600000486	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002384	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26002384	4	202600000476	2	517,224	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002384	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26002384	2	202600000476	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002385	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26002385	2	202600000477	1	1,137,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002385	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26002385	4	202600000477	2	1,143,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002386	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	8	202600000478	4	839,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002386	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	2	202600000478	1	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002386	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	4	202600000478	2	1,329,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002386	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	12	202600000478	6	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002386	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	6	202600000478	3	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002386	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26002386	10	202600000478	5	1,143,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002387	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	8	202600000479	4	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002387	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	4	202600000479	2	1,396,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002387	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	12	202600000479	6	1,590,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002387	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	6	202600000479	3	1,448,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002387	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	2	202600000479	1	964,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002387	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002387	10	202600000479	5	1,412,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002388	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YASNA VALLE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26002388	2	202600000480	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	6	202600000481	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	36	202600000481	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	42	202600000481	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	92	202600000481	46	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	30	202600000481	15	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002389	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	100	202600000481	50	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	60	202600000481	30	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	10	202600000481	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	16	202600000481	8	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	88	202600000481	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	2	202600000481	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	14	202600000481	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	58	202600000481	29	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	38	202600000481	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	64	202600000481	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	76	202600000481	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	86	202600000481	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	18	202600000481	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	28	202600000481	14	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	24	202600000481	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	34	202600000481	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	20	202600000481	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	70	202600000481	35	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	72	202600000481	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	80	202600000481	40	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	78	202600000481	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002389	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	40	202600000481	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	44	202600000481	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	22	202600000481	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	32	202600000481	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	26	202600000481	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	62	202600000481	31	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	82	202600000481	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	96	202600000481	48	596,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	68	202600000481	34	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	90	202600000481	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	98	202600000481	49	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	56	202600000481	28	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	48	202600000481	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	54	202600000481	27	558,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	8	202600000481	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	50	202600000481	25	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	52	202600000481	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	84	202600000481	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	12	202600000481	6	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	46	202600000481	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	94	202600000481	47	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002389	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	66	202600000481	33	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	4	202600000481	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002389	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002389	74	202600000481	37	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	20	202600000482	10	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	24	202600000482	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	26	202600000482	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	32	202600000482	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	4	202600000482	2	434,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	56	202600000482	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	44	202600000482	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	60	202600000482	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	78	202600000482	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	82	202600000482	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	86	202600000482	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	70	202600000482	35	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	22	202600000482	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	64	202600000482	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	12	202600000482	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	6	202600000482	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	76	202600000482	38	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	LARA ROJO MARITZA ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	42	202600000482	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002390	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	62	202600000482	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	14	202600000482	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	54	202600000482	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	74	202600000482	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	18	202600000482	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	8	202600000482	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	46	202600000482	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	72	202600000482	36	527,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	JUICA VEGA NANCY ESTER	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	16	202600000482	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	28	202600000482	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	52	202600000482	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	48	202600000482	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	58	202600000482	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	2	202600000482	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	36	202600000482	18	613,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	50	202600000482	25	617,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	88	202600000482	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	30	202600000482	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	90	202600000482	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	66	202600000482	33	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	38	202600000482	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002390	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	10	202600000482	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	34	202600000482	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	GONZALES LOPEZ ROSARIO	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	80	202600000482	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	40	202600000482	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	68	202600000482	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002390	ORTUÑO AIRA MIRIAN	AGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002390	84	202600000482	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002391	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	10	202600000483	5	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002391	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	4	202600000483	2	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002391	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	8	202600000483	4	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002391	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	2	202600000483	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002391	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	16	202600000483	8	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002391	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	14	202600000483	7	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002391	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	12	202600000483	6	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002391	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002391	6	202600000483	3	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	2	202600000484	1	591,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	78	202600000484	39	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	80	202600000484	40	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	94	202600000484	47	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	88	202600000484	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	44	202600000484	22	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	56	202600000484	28	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002392	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	18	202600000484	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	28	202600000484	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	86	202600000484	43	759,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	10	202600000484	5	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	38	202600000484	19	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	48	202600000484	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	68	202600000484	34	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	84	202600000484	42	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	72	202600000484	36	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	4	202600000484	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	8	202600000484	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	64	202600000484	32	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	92	202600000484	46	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	40	202600000484	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	50	202600000484	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	66	202600000484	33	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	26	202600000484	13	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	82	202600000484	41	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	98	202600000484	49	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	74	202600000484	37	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	42	202600000484	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002392	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	32	202600000484	16	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	70	202600000484	35	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	90	202600000484	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	100	202600000484	50	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	54	202600000484	27	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	96	202600000484	48	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	6	202600000484	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	12	202600000484	6	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	20	202600000484	10	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	60	202600000484	30	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	16	202600000484	8	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	52	202600000484	26	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	76	202600000484	38	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	14	202600000484	7	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	30	202600000484	15	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	36	202600000484	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	34	202600000484	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	46	202600000484	23	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	62	202600000484	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	22	202600000484	11	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002392	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	24	202600000484	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002392	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002392	58	202600000484	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	8	202600000485	4	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	12	202600000485	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	68	202600000485	34	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	18	202600000485	9	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	36	202600000485	18	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	82	202600000485	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	48	202600000485	24	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	72	202600000485	36	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	64	202600000485	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	14	202600000485	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	26	202600000485	13	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	28	202600000485	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	54	202600000485	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	96	202600000485	48	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	58	202600000485	29	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	24	202600000485	12	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	34	202600000485	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	32	202600000485	16	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	66	202600000485	33	372,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	86	202600000485	43	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002393	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	6	202600000485	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	16	202600000485	8	579,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	52	202600000485	26	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	4	202600000485	2	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	46	202600000485	23	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	22	202600000485	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	10	202600000485	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	88	202600000485	44	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	30	202600000485	15	206,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	20	202600000485	10	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	80	202600000485	40	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	84	202600000485	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	76	202600000485	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	38	202600000485	19	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	60	202600000485	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	94	202600000485	47	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	90	202600000485	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	92	202600000485	46	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	2	202600000485	1	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	56	202600000485	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	40	202600000485	20	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002393	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	74	202600000485	37	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	44	202600000485	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	78	202600000485	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	100	202600000485	50	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	50	202600000485	25	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	98	202600000485	49	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	62	202600000485	31	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	42	202600000485	21	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002393	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002393	70	202600000485	35	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	18	202600000487	9	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	20	202600000487	10	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	24	202600000487	12	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	22	202600000487	11	334,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	28	202600000487	14	746,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	6	202600000487	3	540,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	10	202600000487	5	248,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	2	202600000487	1	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	16	202600000487	8	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	12	202600000487	6	413,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	8	202600000487	4	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	4	202600000487	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/06/2026	26002394	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	14	202600000487	7	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002394	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002394	26	202600000487	13	268,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002395	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002395	2	202600000470	1	1,143,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002395	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002395	4	202600000470	2	981,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002415	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	4	202600000493	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002415	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	8	202600000493	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002415	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	2	202600000493	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002415	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	10	202600000493	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002415	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	6	202600000493	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002415	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26002415	12	202600000493	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002416	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026, AL FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	D	26002416	2	202600000494	1	1,136,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002417	FARIAS ESPEJO FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26002417	2	202600000495	1	62,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002417	TITO ARCE GABRIEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26002417	4	202600000495	2	206,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002418	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002418	4	202600000498	2	956,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002418	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002418	6	202600000498	3	956,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002418	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002418	2	202600000498	1	879,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002419	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26002419	4	202600000499	2	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002419	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26002419	6	202600000499	3	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002419	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26002419	2	202600000499	1	1,290,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002419	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26002419	8	202600000499	4	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002419	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26002419	10	202600000499	5	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002420	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002420	2	202600000500	1	855,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002420	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002420	6	202600000500	3	776,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002420	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002420	8	202600000500	4	722,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002420	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002420	10	202600000500	5	1,113,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002420	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002420	4	202600000500	2	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002421	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DEL CONCEJAL DE LA COMUNA SR. MALDREDO MAMANI M. PARA PARTICPAR EN LA PRMERA SEWCCION DEL CONCEJO	D	26002421	2	202600000063	1	35,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002430	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	D	26002430	2	202600001294	1	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002430	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	D	26002430	4	202600001294	2	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002430	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, DEL	D	26002430	6	202600001294	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	22	202600000496	11	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	16	202600000496	8	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	10	202600000496	5	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	6	202600000496	3	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	12	202600000496	6	1,062,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	8	202600000496	4	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	14	202600000496	7	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	2	202600000496	1	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	4	202600000496	2	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	20	202600000496	10	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002440	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002440	18	202600000496	9	1,005,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	18	202600000503	9	746,322	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002451	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	20	202600000503	10	646,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	34	202600000503	17	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	36	202600000503	18	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	30	202600000503	15	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	32	202600000503	16	610,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	22	202600000503	11	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	114	202600000503	57	572,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	76	202600000503	38	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	8	202600000503	4	525,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	10	202600000503	5	610,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	44	202600000503	22	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	4	202600000503	2	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	46	202600000503	23	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	90	202600000503	45	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	56	202600000503	28	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	6	202600000503	3	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	72	202600000503	36	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	80	202600000503	40	599,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	108	202600000503	54	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	26	202600000503	13	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	16	202600000503	8	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002451	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	24	202600000503	12	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	12	202600000503	6	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	52	202600000503	26	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	38	202600000503	19	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	74	202600000503	37	594,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	102	202600000503	51	227,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	104	202600000503	52	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	64	202600000503	32	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	70	202600000503	35	544,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	82	202600000503	41	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	48	202600000503	24	641,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	66	202600000503	33	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	40	202600000503	20	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	106	202600000503	53	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	2	202600000503	1	556,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	94	202600000503	47	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	84	202600000503	42	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	88	202600000503	44	695,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	100	202600000503	50	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	112	202600000503	56	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	58	202600000503	29	562,311	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002451	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	60	202600000503	30	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	54	202600000503	27	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	68	202600000503	34	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	96	202600000503	48	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	42	202600000503	21	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	62	202600000503	31	610,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	92	202600000503	46	713,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	110	202600000503	55	717,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	14	202600000503	7	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	28	202600000503	14	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	86	202600000503	43	337,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	50	202600000503	25	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	78	202600000503	39	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002451	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26002451	98	202600000503	49	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002452	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	6	202600000507	3	846,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002452	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	16	202600000507	8	1,338,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002452	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	10	202600000507	5	1,338,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002452	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	2	202600000507	1	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002452	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	8	202600000507	4	789,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002452	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	4	202600000507	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002452	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	12	202600000507	6	886,223	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002452	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002452	14	202600000507	7	1,338,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002454	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002454	2	202600000502	1	759,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002454	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002454	4	202600000502	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002464	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	4	202600000501	2	801,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002464	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	6	202600000501	3	609,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002464	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	2	202600000501	1	559,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002464	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	12	202600000501	6	1,499,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002464	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	10	202600000501	5	559,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002464	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	8	202600000501	4	360,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002464	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002464	14	202600000501	7	617,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002465	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	6	202600000508	3	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002465	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	4	202600000508	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002465	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	8	202600000508	4	1,434,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002465	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	2	202600000508	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002465	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	10	202600000508	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002465	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGÚN DETALLE	D	26002465	12	202600000508	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002466	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002466	2	202600000509	1	444,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002467	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002467	2	202600000510	1	816,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002467	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002467	4	202600000510	2	904,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002467	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002467	6	202600000510	3	957,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002469	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002469	2	202600000512	1	1,240,711	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002469	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002469	4	202600000512	2	936,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002469	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26002469	6	202600000512	3	838,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	8	202600000513	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	2	202600000513	1	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	12	202600000513	6	1,282,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	14	202600000513	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	10	202600000513	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	18	202600000513	9	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	22	202600000513	11	922,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	6	202600000513	3	1,594,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	16	202600000513	8	1,499,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	20	202600000513	10	795,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002470	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	MAYOPAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26002470	4	202600000513	2	1,089,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002471	SOZA AVILES JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	2	202600000516	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002471	VALENZUELA ELGUETA JULIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	4	202600000516	2	2,040,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002471	AVILA ORTEGA PAULA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	6	202600000516	3	2,028,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002471	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	8	202600000516	4	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002471	SILVA MONTOYA MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	12	202600000516	6	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002471	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. EQUIPO	D	26002471	10	202600000516	5	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002472	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26002472	2	202600000517	1	1,374,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	4	202600000520	2	1,666,434	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/06/2026	26002474	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	6	202600000520	3	1,763,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	22	202600000520	11	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	24	202600000520	12	312,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	18	202600000520	9	1,872,033	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	20	202600000520	10	1,958,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	26	202600000520	13	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	14	202600000520	7	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	12	202600000520	6	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	16	202600000520	8	312,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	2	202600000520	1	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	8	202600000520	4	1,450,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002474	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002474	10	202600000520	5	1,688,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002478	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002478	2	202600000522	1	106,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002478	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN	D	26002478	4	202600000522	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002479	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	26002479	4	202600000521	2	357,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002479	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	26002479	2	202600000521	1	202,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002480	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002480	2	202600000525	1	434,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002556	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	10	202600000064	5	476,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002556	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	8	202600000064	4	476,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002556	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	14	202600000064	7	476,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002556	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	16	202600000064	8	476,183	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/06/2026	26002556	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	4	202600000064	2	476,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002556	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	6	202600000064	3	476,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002556	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	12	202600000064	6	476,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002556	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DEL CONCRESO NACIONAL DE CONCEJALES Y	D	26002556	2	202600000064	1	476,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002652	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANA BALTAZAR SUPANTA	D	26002652	2	202600000530	1	573,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002653	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANGELA CARRILLO CASTES	D	26002653	2	202600000531	1	1,067,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002654	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002654	8	202600000533	4	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002654	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002654	2	202600000533	1	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002654	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002654	4	202600000533	2	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002654	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002654	6	202600000533	3	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002655	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002655	2	202600000534	1	978,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002655	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002655	10	202600000534	5	736,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002655	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002655	8	202600000534	4	736,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002655	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002655	4	202600000534	2	673,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002655	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26002655	6	202600000534	3	1,145,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002656	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DANIELA GONZALEZ BORDONES	D	26002656	2	202600000538	1	381,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002657	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002657	2	202600000539	1	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002657	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002657	4	202600000539	2	434,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002658	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002658	6	202600000537	3	1,310,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002658	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002658	2	202600000537	1	841,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002658	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26002658	4	202600000537	2	816,669	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	26002659	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002659	2	202600000536	1	481,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002660	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA IRENE BERNA SAIRE DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26002660	2	202600000535	1	764,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002701	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJE IDA Y VUELTA SR. CAMILA RAMIREZ CONTRERAS, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°462 DE FECHA	D	26002701	2	202600001349	1	26,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002702	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJE IDA Y VUELTA SR. IDELVA ESPINDOLA VARAS, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°463 DE FECHA	D	26002702	2	202600001348	1	19,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002717	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002717	2	202600000543	1	391,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002718	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA CLAUDIA CALDERON RAMIREZ DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	26002718	2	202600000544	1	1,028,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002719	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA PRENATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN	D	26002719	2	202600000545	1	1,452,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002764	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	2	202600000547	1	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002764	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	4	202600000547	2	78,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002764	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	10	202600000547	5	78,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002764	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	14	202600000547	7	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002764	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	16	202600000547	8	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002764	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	12	202600000547	6	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002764	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	6	202600000547	3	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002764	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	8	202600000547	4	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002764	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	18	202600000547	9	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002764	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26002764	20	202600000547	10	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002765	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	D	26002765	4	202600000549	2	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002765	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	D	26002765	2	202600000549	1	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002765	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS - FONDOS LEY, QUIENES ASISTIERON A	D	26002765	6	202600000549	3	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002766	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUINES ASISTIERON A CURSO DE	D	26002766	2	202600000550	1	353,219	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002766	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HONORARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES QUINES ASISTIERON A CURSO DE	D	26002766	4	202600000550	2	353,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		REGULARIZA INGRESO POR PAGO DE REMUNERACIONES CON CUENTA MUNICIPAL SEGUN DECRETO 2525 DEL PROGRAMA SOMOS BARRIOS	T	865	1	0	0	0	3,308,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002793	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	D	26002793	4	202600000554	2	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002793	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	D	26002793	6	202600000554	3	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002793	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINES REALIZARON COMETIDO FUNCIONAL A LOS	D	26002793	2	202600000554	1	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002794	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN	D	26002794	2	202600000556	1	833,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002795	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26002795	4	202600000562	2	828,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002795	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26002795	2	202600000562	1	925,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	6	202600000553	3	103,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	22	202600000553	11	103,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	18	202600000553	9	103,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	4	202600000553	2	86,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	2	202600000553	1	217,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	12	202600000553	6	93,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	20	202600000553	10	217,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	14	202600000553	7	86,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	10	202600000553	5	253,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	24	202600000553	12	68,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	8	202600000553	4	62,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002797	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26002797	16	202600000553	8	62,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002820	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION SRA. ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1233 DE	D	26002820	2	202600001401	1	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2026	26002875	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VERONICA ANZA COLAMAR DEL ROGRAMA S.C.P SOC.	D	26002875	2	202600000557	1	571,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				390,642,250	3,308,000	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				1,838,579,084	3,308,000	1,835,271,084
532.01.01.001.001.001		Alimentos y Bebidas									
30/03/2026	26001246	VERONICA Y BELEN SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE COLACIONES Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA FEPLOA 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°035 DE	D	26001246	2	202600000087	1	3,808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				3,808,000	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				3,808,000	0	3,808,000
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
22/01/2026	26000215	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER TIPO DUO COLOR BLANCO BLACK OUT PARA	D	26000215	2	202600000020	1	2,150,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000300	CAPITALEX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA	D	26000300	2	202600000079	1	534,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000341	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A PAGO DE EPP SOLICITADO POR DIRECCION DE ASEO Y ORNATO MEMORANDUM 301/2025.	D	26000341	2	202600000050	1	2,959,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				5,644,210	0	
10/02/2026	26000518	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION DESTINADOS AL EQUIPO DEL SUBDEPARTAMENTO DE	D	26000518	2	202600000110	1	1,790,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				1,790,069	0	
02/03/2026	26000827	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION DESTINADOS AL EQUIPO DEL SUBDEPARTAMENTO DE	D	26000827	2	202600000139	1	209,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000920	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA MANTENCIÓN DE LAS ARMAS (REVOLVER TAURUS CALIBRE 38) UTILIZADAS POR PERSONAL DE VIGILANCIA PRIVADOS, SEGÚN	D	26000920	2	202600000093	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000955	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS , SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°089 DE FECHA 26.01.2026	D	26000955	2	202600000066	1	1,309,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001245	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES PARA TRABAJOS EN TERRENO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°55 DE ALCALDE DE LA COMUNA	D	26001245	2	202600000164	1	207,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001248	SINGULAROS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S)	D	26001248	2	202600000135	1	5,824,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				9,929,813	0	
10/04/2026	26001434	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM 105 Y 107 DE ALCALDE DE LA	D	26001434	2	202600000191	1	47,543,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001434	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM 105 Y 107 DE ALCALDE DE LA	D	26001434	4	202600000191	2	69,418,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				116,961,945	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002528	RESCUECENTER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO ACCESORIOS P/ VESTIR PARA LOS INTEGRANTES DE EQUIPO DE PODA SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26002528	2	202600000195	1	1,789,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002594	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOGOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y	D	26002594	2	202600000294	1	1,364,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002802	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y 107 CON	D	26002802	2	202600000300	1	13,695,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002805	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL CON ISOLOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y 107 CON	D	26002805	2	202600000310	1	13,212,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002826	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS (BUZOS DESECHABLES) PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN TERRENO. SEGUN MEMORÁNDUM	D	26002826	2	202600001307	1	207,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				30,269,572	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				164,595,609	0	164,595,609
532.03.01.001.001.001	Combustibles y Lubricantes										
29/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	26000315	2	202600000084	1	6,337,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1507.43 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	26000315	4	202600000085	1	1,484,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000316	2	202600000086	1	1,247,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 339.26 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000316	4	202600000087	1	416,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				9,486,350	0	
11/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	D	26000527	6	202600000085	3	229,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000626	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 180 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 EN LA 2° QUINCENA DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12 DEL	D	26000626	2	202600000118	1	217,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000628	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE 5042.45 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	D	26000628	2	202600000117	1	4,866,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000629	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE 10634.35 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA	D	26000629	2	202600000116	1	10,312,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000630	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 1169,86 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE ENERO DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12	D	26000630	2	202600000115	1	1,438,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000734	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.469.38 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	26000734	2	202600000134	1	6,164,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 850.18 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000741	2	202600000136	1	314,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 850.18 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26000741	4	202600000137	1	1,038,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				24,582,461	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/03/2026	26000965	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL IDA Y REGRESO, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LAS ASOCIACION DE	D	26000965	2	202600000535	1	127,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001074	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.435,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	26001074	2	202600000165	1	2,748,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001074	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.435,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	D	26001074	4	202600000165	2	10,880,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001075	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	D	26001075	2	202600000163	1	241,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001075	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	D	26001075	4	202600000163	2	1,457,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001075	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 199.4 LTS DE GASOLINA 93, 1182.97 LTS DE GASOLINA 95 Y 53.43 LTS DE GASOLINA 97 , UTILIZADO POR EL PARQUE	D	26001075	6	202600000163	3	66,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				15,523,441	0	
01/04/2026	26001327	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°066 DE JEFE DE	D	26001327	2	202600000056	1	10,788,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001328	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°012 DEL JEFE DE	D	26001328	2	202600000014	1	2,268,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN	D	26001436	4	202600000707	2	36,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001494	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1412.31 LTS DE GASOLINA 95 Y 350.07 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	26001494	2	202600000195	1	2,411,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	26001499	2	202600000196	1	12,156,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	26001499	4	202600000196	2	2,903,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001499	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5420.33 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	26001499	6	202600000196	3	8,388,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL	D	26001695	4	202600000962	1	151,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2331.79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	D	26001807	2	202600000220	1	4,750,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001807	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2331.79 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	D	26001807	4	202600000220	2	3,611,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA 95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26001808	2	202600000221	1	194,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001808	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1437.51 LTS DE GASOLINA 95 UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	26001808	4	202600000221	2	2,378,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				50,040,959	0	
05/05/2026	26001892	CHITA SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ASEO SOLICITADO EN MEMORANDUM 218/2026 DE FECHA 08/04/2026, SOLICITADO POR	D	26001892	2	202600000230	1	3,306,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	D	26002180	2	202600000249	1	11,000,995	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26002180	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14386.84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	D	26002180	4	202600000249	2	11,780,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002181	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 220 DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGUN MEMORANDUM N°12 DEL	D	26002181	2	202600000250	1	361,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002182	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 1518.87 LTS. DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2026, SEGÚN	D	26002182	2	202600000251	1	2,546,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				28,995,506	0	
10/06/2026	26002589	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL EQUIPOS MENORES GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS POBLADOS DEL	D	26002589	2	202600000290	1	1,211,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002589	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL EQUIPOS MENORES GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS POBLADOS DEL	D	26002589	4	202600000290	2	9,325,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002590	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1442,12 LTS DE GASOLINA 95 Y 260,67 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	26002590	2	202600000291	1	2,416,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002590	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1442,12 LTS DE GASOLINA 95 Y 260,67 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	26002590	4	202600000291	2	428,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002740	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 239.62 DE GASOLINA 93 Y 1297.15 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE MAYO DEL 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002740	2	202600000298	1	2,174,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002740	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 239.62 DE GASOLINA 93 Y 1297.15 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE MAYO DEL 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002740	4	202600000298	2	393,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15959.95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	26002741	2	202600000299	1	13,462,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002741	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15959.95 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	D	26002741	4	202600000299	2	10,822,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				40,235,206	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				168,863,923	0	168,863,923
532.04.01.001.001.001	Materiales de Uso o Consumo										
14/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GIRO GLOBAL DEL SEÑOR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL 217 DE	T	28	1	0	0	423,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBONOZ SEGUN MEMORADUM DE CONTROL 005 DE /12/01/2026 SEGUN EL DP 5781 DE	T	36	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000103	VOLVO CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO PARA MOVIL 175 SEGUN LO SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN	D	26000103	2	202600000004	1	198,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.JUAN PABLO CATILICAN SEGUN EL DP°4798 DE FECHA 06/10/2025 (SE REALIZAN 3 REINTEGROS	T	53	1	0	0	943,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE LA SR.ADA ZULETAS VARGAS SEGUN EL DP°5651 DE FECHA 17/11/2025 RINDE POR UN VALOR	T	54	1	0	0	148,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	0		CORRRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR.REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 4758 DE FECHA 06/10/2025(REALIZA UN REINTEGRO	T	55	1	0	0	660,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DE SR.ANGELICA NUÑEZ MORO SEGUN DP°456 FECHA 07/02/2025(REALIZA UN APORT INST $1.091)	T	56	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2026	26000302	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN MEMORÁNDUM N°734 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE	D	26000302	2	202600000013	1	1,850,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000317	GATICA HERMANOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE COMPRA AGIL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°808 DE FECHA 29.12.2025	D	26000317	2	202600000020	1	1,413,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				6,638,217	0	
03/02/2026	26000407	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DIRECTA DE CANDADOS Y PORTACANDADOS, SEGÚN MEORÁMDUM N°24 DE FECHA 09.01.2026	D	26000407	2	202600000039	1	173,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000426	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO A DE FACTURA N°6 SOLICITADA POR SECPLAC EN MEMORANDUM 33/2026.	D	26000426	2	202600000095	1	3,909,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000465	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMBIO DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y	D	26000465	2	202600000256	1	6,169,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000516	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS, COMPRA BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN	D	26000516	2	202600000015	1	193,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000519	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA ÁGIL DE TIMBRES , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2385-21-SE26 DE FECHA 21/01/2026 DE UN VALOR DE $118.798	D	26000519	2	202600000024	1	118,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000528	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOSY ENVIO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26000528	2	202600000308	1	91,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000530	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE CARGADOR PARA NOTEBOOK MARCA HP 250 G8, BAJO LA MODALIDAD COMPRA ÁGIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM	D	26000530	2	202600000017	1	36,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL SR.CONNIE FABIAN BRITO, SEGUN EL MEMORANDUM DE CONTROL N°30, SEGUN EL DP 6302 DE FECHA	T	129	1	0	0	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000621	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA MEDIANA COMPRA ÁGIL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN EL MEMORÁNDUM	D	26000621	2	202600000063	1	123,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000625	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS BAÑOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDIUM N°28 DEL	D	26000625	2	202600000120	1	630,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000627	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°69 DE DECHA 27 DE	D	26000627	2	202600000071	1	186,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000639	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EL QUE SERÁ UTILIZADO EN REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE BALDOSAS DE	D	26000639	2	202600000038	1	6,299,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000656	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 TIMBRES, PARA LA OFICINA DE JEFA ADMINISTRATIVA DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°22	D	26000656	2	202600000064	1	77,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000657	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONTINUIDAD OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES EN TERRENO Y EL CAMBIO DE	D	26000657	2	202600000067	1	364,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000733	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONOMICA, ESTUFA A GAS Y CHAPA ELÉCTRICA PARA PUERTA DE OFICINA DE DERECHOS DE ASEO,	D	26000733	2	202600000062	1	54,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000742	J.B INTERNATIONAL IMPORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 50 PEDESTALES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE CROMADO 95CM ALTO TURBO REDONDO 2X1/2BASE	D	26000742	2	202600000037	1	3,116,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				22,486,688	0	
03/03/2026	26000842	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN (OTEC), A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL,	D	26000842	2	202600000220	1	371,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000859	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26000859	2	202600000006	1	7,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2026	26000873	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DEMARCACIÓN PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	26000873	4	202600000381	2	5,995,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000873	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DEMARCACIÓN PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	26000873	2	202600000381	1	600,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000909	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO ENERO, FEBRERO 2026 ID	D	26000909	2	202600000151	1	7,818,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000919	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS (TINTAS Y TONER) DESTINADAS A LA OFICINA TÉCNICA DEL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGÚN	D	26000919	2	202600000100	1	3,371,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000956	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE CALAMA Y	D	26000956	2	202600000118	1	6,913,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000957	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES , PLAZOLETAS, BANDEJONES Y	D	26000957	2	202600000316	1	2,896,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000962	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO POR LA TOMA DE EXAMENES DE DETENCION DE CONSUMO DE DROGAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON LO	D	26000962	2	202600000529	1	1,054,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR JORGE AYMA ANZA SEGUN EL DP 6122 DE FECHA 12/12/2025(REING 116.640)	T	232	1	0	0	183,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001051	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA BAÑOS HIGIENICOS, SEGÚN	D	26001051	2	202600000594	1	14,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001073	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIONES EN CÁMARAS DE ALCANTARILLADO, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°207 DE	D	26001073	2	202600000125	1	203,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001077	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO POR LA TOMA DE EXAMENES DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ACUERDO CON LO	D	26001077	2	202600000161	1	3,128,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001078	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE GASFITERIA EN PARQUES , PLAZOLETAS,	D	26001078	2	202600000106	1	5,865,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001079	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO Y FEPLOA 2026,	D	26001079	2	202600000114	1	5,734,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001080	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA NECESARIO PARA EL PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN	D	26001080	2	202600000117	1	788,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001083	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL	D	26001083	2	202600000164	1	768,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001083	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS VETERINARIOS REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ANIMALES QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL	D	26001083	4	202600000164	2	367,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001093	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	D	26001093	2	202600000097	1	1,593,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001139	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN	D	26001139	2	202600000175	1	4,921,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001139	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN	D	26001139	4	202600000175	2	1,133,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001144	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES DE INTALACIONES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°094 DE	D	26001144	2	202600000131	1	5,204,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001198	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIPN DE MATERIAL DE MALLA ACMA PARA CIERRE PERIMETRAL EX FINCA SAN JUAN PARA DELIMITACIÓN Y CONTROL EN	D	26001198	2	202600000154	1	833,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2026	26001199	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA CIERRE PERIMETRAL DE CASAS ABANDONADAS. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE	D	26001199	2	202600000144	1	6,152,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001214	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SWITCH 05B PARA LA HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO	D	26001214	2	202600000678	1	13,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001215	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE YESO BOLSA PARA LA HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO	D	26001215	2	202600000679	1	7,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001244	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	D	26001244	2	202600000185	1	974,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001247	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL, SEGÚN	D	26001247	2	202600000159	1	321,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001255	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OTEC, SEGÚN MEMORÁNDUM N°178 DE FECHA 30.01.2026	D	26001255	2	202600000128	1	728,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001259	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SEGÚN	D	26001259	2	202600000136	1	1,974,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001265	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA USO EN DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°43	D	26001265	2	202600000601	1	540,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				70,485,070	0	
01/04/2026	26001285	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOA. SEGÚN	D	26001285	2	202600000127	1	6,983,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001291	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO A FUNCIONARIO SR. MATÍAS DÍAZ RAMÍREZ, POR GASTOS INCURRIDOS EN REPARACIÓN DE MAQUETA EDIFICIO CONSISTORIAL	D	26001291	2	202600000622	1	22,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	26001319	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DESTINADO AL SUBDEPTO. DE MEDIO AMBIENTE. SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001319	2	202600000169	1	563,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001331	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001331	2	202600000153	1	105,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001377	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE KIT ERGONÓMICO SOLITICADO EN MEMORÁNDUM N°81 DE FECHA 09/03/2026.	D	26001377	2	202600000157	1	6,619,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001380	KLAUSS PETER NORENBERGS PIZARRO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS FLOTA MUNICIPAL.	D	26001380	2	202600000143	1	2,179,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001431	PARADISO GRAFICO SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE LOGOS MUNICIPALES ADHESIVOS SOLICITADO EN MEMORANDUM 10/2026 POR GABINETE.	D	26001431	2	202600000185	1	107,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001456	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026, ID	D	26001456	2	202600000192	1	7,122,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001474	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL A LOS POBLADOS DE ALTO	D	26001474	2	202600000120	1	106,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001513	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001513	2	202600000746	1	62,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL, SR.JUAN CATILICAN SEGUN EL DP 92 DE FECHA 16/01/2026 POR EL VALOR ($ 1.046.265)	T	582	1	0	0	1,046,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001590	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA OFICINA RESCON MUNICIPAL (BÁSCULA PESAJE) , SEGÚN MEMORÁNDUM N°098 DE FECHA	D	26001590	2	202600000139	1	247,112	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/04/2026	26001597	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO ABANDONADO ESTO POR MEDIDAS DE	D	26001597	2	202600000167	1	5,953,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001598	CV IMPRESIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 1000 TALONARIOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A CARABINEROS DE CHILE Y 500 TALONARIOS DE	D	26001598	2	202600000178	1	2,299,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001674	SALINAS Y FABRES S.A	ADQUISICION DE GOMA PARABRISAS DELANTERO SOLICITADO POR JEFE (S) DE OPERACIONES EN MEMORANDUM N°209/2026 DE FECHA 06/04/2026.	D	26001674	2	202600000202	1	135,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001675	PROMO GIFT SPA	CORRESPONDE A ADQUISICION DE PENDRIVE OVALADO PARA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2025, SOLICITADO EN MEMORANDUM N°	D	26001675	2	202600000201	1	884,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001676	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA SEGÚN MEMORÁNDUM N°131 DE FECHA	D	26001676	2	202600000168	1	1,715,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001677	SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES PARA LA NIVELACIÓN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN FLEXIBLE DEL PROGRAMA, SEGÚN	D	26001677	2	202600000196	1	1,100,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001678	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TRES BASES DE MONITORES PARA USO EN COMPUTADORES ASIGNADOS AL SR. ALCALDE,	D	26001678	2	202600000179	1	134,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				37,387,739	0	
04/05/2026	26001848	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGÚN	D	26001848	2	202600000172	1	1,404,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001876	SPRG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE ANIMALES DE ABASTO QUE RESIDEN EN LOS PUEBLOS DEL ALTO EL LOA,	D	26001876	2	202600000115	1	466,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001877	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE ACTA DE DECOMISO DE VEHÍCULO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°217 DE FECHA 05.03.2026	D	26001877	2	202600000150	1	158,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001878	FEYSER ETIQUETAS SPA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 22 EJEMPLARES DE LIBRO CUENTA PÚBLICA 2025. SEGÚN MEMORÁNDUM N°239	D	26001878	2	202600000175	1	1,832,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001879	IO COMERCIALIZADORA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 10 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA INSPECTORES MUNICIPALES , SEGÚN MEMORÁNDUM N°218 DE FECHA 05.03.2026.	D	26001879	2	202600000166	1	368,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001880	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL EN TERRENO PARIMETRAL SEGUN MEMORANDUM 59/2026.	D	26001880	2	202600000214	1	3,909,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001881	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°335 DE FECHA 09.04.2026	D	26001881	2	202600000815	1	199,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001882	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 3 FILM Y 10 PLASTICO POLIET BURBUJA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°251 DE LA DIRECTORA DE	D	26001882	2	202600000236	1	148,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001890	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE PISO Y PINTURA DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN LO	D	26001890	2	202600000232	1	2,906,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001923	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, MONITOREO, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN. SEGÚN MEMORÁNDUM N°03 DE	D	26001923	2	202600000099	1	178,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001943	DIPROMERC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN. SEGÚN MEMORÁMDUM N°120 DE JEFE(S) DE	D	26001943	2	202600000210	1	3,573,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001973	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID	D	26001973	2	202600001066	1	15,690,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002028	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 JUEGOS DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002028	2	202600000212	1	204,699	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	26002029	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO POR FORMATO 4/2 EN MANUAL DE IMPUTACIONES EL SERA DISTRIBUIDO A LOS	D	26002029	2	202600000242	1	453,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002044	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ADMINSITRACION SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 94/2026 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026.	D	26002044	2	202600000239	1	416,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002096	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	D	26002096	2	202600000242	1	1,264,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002101	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002101	2	202600000216	1	522,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002149	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR, SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM	D	26002149	2	202600000260	1	975,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002207	PRINT SOLUTIONS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE RESCON MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°212	D	26002207	2	202600000233	1	110,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002225	IMPLEMENTOS LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (ESLINGAS) DESTINADOS A ASEGURAR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL. SEGÚN	D	26002225	2	202600000174	1	199,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002229	NORTH FIRE SYSTEMS SPA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y MANTENCIÓN SOLICITADA POR COMITÉ PARITARIO SEGÚN MEMORÁNDUM 120/2026 DE FECHA	D	26002229	2	202600000227	1	2,792,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002249	HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PLAZOLETAS DE LA COMUNA SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002249	2	202600000269	1	1,985,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002250	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRE SEGUN EL MEMORADUM 36 DE JUZGADO POLICIA LOCAL, DE FECHA 13/04/2026	D	26002250	2	202600000268	1	111,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002252	SOCOEX CHILE SPA	CORRESPONDE A LA CONFECCIÓN DE MANTELES CON PERTINENCIA INDIGENA ESTOS PARA EL USO EN ACTIVIDADES CULTURALES, CEREMONIALES Y	D	26002252	2	202600000151	1	821,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002260	IGMA ANTOFAGASTA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 20 CARRETILLAS PARFA USO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, SAEGÚN MEMORÁNDUM N°203 DE FECHA 09.04.2026	D	26002260	2	202600000296	1	794,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002262	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL Y DESARROLLAR	D	26002262	2	202600000263	1	6,329,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DEL SR. REINALDO MARTINEZ BARBERI SEGUN EL DP 93 DE FECHA 20/05/2026(SE EXCEDE POR $243)	T	741	0	0	0	1,046,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				48,867,958	0	
05/06/2026	26002494	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MENORÁNDUM N°499 DE FECHA 08.04.2026	D	26002494	2	202600000281	1	234,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002494	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MENORÁNDUM N°499 DE FECHA 08.04.2026	D	26002494	4	202600000284	1	172,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002499	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACIÓN ENFERMERÍA ALBERGUE MUNICIPAL.	D	26002499	2	202600000243	1	998,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002500	GATICA HERMANOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO ANDINO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°202 DE FECHA 09.04.2026	D	26002500	2	202600000244	1	1,878,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	26002513	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°450 DE LA	D	26002513	2	202600000294	1	872,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	26002514	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPOSICIÓN DE VEREDAS CASCO CENTRAL DE LA CIUDAD, SEGÚN	D	26002514	2	202600001036	1	585,227	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002526	GUMO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MICROCHIPS Y LECTORES PARA LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002526	2	202600000262	1	4,081,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002527	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA DEL ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°410 DE	D	26002527	2	202600000307	1	211,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002543	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN CUIDADO DE CANCHA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°397 DE FECHA	D	26002543	2	202600000321	1	1,153,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002608	INCOFIN S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN MÓVIL 210, SEGÚN MEMORÁNDUM N°67 DE FECHA 02.04.2026 DE ALCALDE DE LA	D	26002608	2	202600000277	1	856,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002609	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISISCIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS SUBPROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGÚN	D	26002609	2	202600000325	1	1,950,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002610	IMPRESOS P&V LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 FORMULARIOS DE EXHORTO (50 HOJAS) PARA USO EXCLUSIVO DE TRIBUNAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°34 DEL SR, JUEZ	D	26002610	2	202600000291	1	174,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002611	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FILM PALETIZADOR, SOLICITUD SEGÚN MEMORÁNDUM N°584 DE FECHA 29.05.2026	D	26002611	2	202600001286	1	27,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002680	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTO DE IMPRESIÓN DE PLANO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26002680	2	202600001456	1	13,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002689	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°183 DE	D	26002689	2	202600000357	1	12,993,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002691	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y USO ADMINISTRATIVO DE OFICINA, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002691	2	202600000348	1	53,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002727	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°478 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 27.05.2026	D	26002727	2	202600001284	1	206,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002728	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO (PILETA PARQUE MANUEL RODRIGUEZ) , SEGÚN	D	26002728	2	202600000345	1	1,518,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002729	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN MEMORÁNDUM N°83 DE FECHA 11.05.2026 DE ALCALDE DE LA COMUNA.	D	26002729	2	202600001119	1	74,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002739	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE MERCADO PÚBLICO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO A	D	26002739	2	202600000304	1	16,983,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	26002777	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID	D	26002777	2	202600000307	1	11,299,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002849	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPLEMENTACIÓN PARA SUS TRABAJOS DIARIOS SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002849	2	202600000377	1	2,013,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002860	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEMILLAS MEZCLA Y UREA GRANULADA PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO	D	26002860	2	202600000363	1	3,076,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002862	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A GASTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA COMPUTADOR QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	D	26002862	2	202600001541	1	9,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002899	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA MANTENCIÓN DE BAÑOS MUNICIPALES SEGÚN MEMORÁNDUM N° 191 DE PRESIDENTE	D	26002899	2	202600000381	1	452,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002907	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJE DEL SR.MATIAS RAMIREZ DIAZ, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°505 DE FECHA 17/06/2026	D	26002907	2	202600001513	1	69,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				61,958,108	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				247,823,780	0	247,823,780

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.05.01.001.001.001		Servicios Básicos									
12/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	D	26000056	2	202600000002	1	318,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000056	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 239 CARTA NORMAL	D	26000056	4	202600000002	2	47,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	D	26000063	2	202600000068	1	2,319,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE 2025 -DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTA	D	26000063	4	202600000068	2	106,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	2	202600000001	1	8,567,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	4	202600000001	2	321,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000080	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000080	6	202600000001	3	34,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	2	202600000089	1	445,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	4	202600000089	2	451,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000098	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000098	6	202600000089	3	27,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	26000108	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2025, SE ADJUNTAN	D	26000108	2	202600000004	1	104,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000130	2	202600000102	1	133,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000130	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, , Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000130	4	202600000102	2	100,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	6	202600000004	1	281,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	2	202600000002	1	145,227,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000144	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26000144	4	202600000003	1	8,650,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000222	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000222	2	202600000151	1	1,063,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	2	202600000152	1	1,303,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	4	202600000152	2	2,474,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODOS - ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000235	6	202600000152	3	34,430	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2026	26000254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026, SE ADJUNTAN	D	26000254	2	202600000005	1	210,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000255	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000255	2	202600000157	1	3,048,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000260	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES , Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000260	2	202600000160	1	14,849,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000265	2	202600000163	1	6,300,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000276	2	202600000174	1	4,319,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000276	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000276	4	202600000174	2	50,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	2	202600000006	1	759,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	4	202600000007	1	33,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000295	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.PAGO DE CONSUMO ELECTRICIDAD DEL MES DE ENERO DE DEPENDENCIAS.	D	26000295	6	202600000008	1	1,971,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	2	202600000192	1	8,265,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	4	202600000192	2	2,896,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000296	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000296	6	202600000192	3	62,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	2	202600000197	1	3,055,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	4	202600000197	2	656,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA	D	26000310	6	202600000197	3	1,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000325	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES, Y OTRO PERIODO ENERO 2026 - SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000325	2	202600000201	1	2,651,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000352	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE LUZ BOLETA N° 470676220, DIRECCION PEDRO LEON GALLO 2032.	D	26000352	2	202600000005	1	117,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				221,264,300	0	
06/02/2026	26000476	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026	D	26000476	2	202600000267	1	25,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2026	26000476	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTROS PERIODO DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026	D	26000476	4	202600000267	2	3,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000495	2	202600000292	1	146,170	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000495	4	202600000292	2	140,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000495	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000495	6	202600000292	3	1,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000496	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE GRIFOS MES DE ENERO 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETA N°41227523 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2026	D	26000496	2	202600000284	1	1,968,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000503	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE UBICADAD EN AVDA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI #1255, SE SOLICITA PAGO SEGÚN	D	26000503	2	202600000288	1	102,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000504	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS, PERIODO NOVIEMBRE 2025 -	D	26000504	2	202600000013	1	468,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000505	2	202600000010	1	162,966,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000505	4	202600000011	1	13,427,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000505	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000505	6	202600000012	1	337,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000506	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26000506	2	202600000289	1	1,257,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000507	2	202600000297	1	2,115,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000507	4	202600000297	2	158,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000507	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000507	6	202600000297	3	79,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000515	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE A LA RECARGA DE 500 MINUTOS LATAM POR 365 DIAS, PARA TELÉFONO SATELITAL PERTENECIENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	D	26000515	2	202600000058	1	827,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000531	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUPONES DE GAS LICUADO, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ADMINISTRACIÓN N°15 DE FECHA 19 DE ENERO DEL	D	26000531	2	202600000055	1	7,940,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000571	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE LA JUNTA DE VECINOS UBICADA EN AVDA ARGENTINA JORGE ALESANDRI N°1255 INFORMADO EN	D	26000571	2	202600000336	1	71,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000585	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA PARA VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENACIA DE GENERO Y EL	D	26000585	2	202600000346	1	296,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000588	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 16 DOCUMENTOS EXPRESS,	D	26000588	2	202600000114	1	123,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000588	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 16 DOCUMENTOS EXPRESS,	D	26000588	4	202600000114	2	83,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000598	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000598	2	202600000355	1	197,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000603	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 DONDE ACTUALMENTE ESTAN LAS	D	26000603	2	202600000357	1	81,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000608	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, DONDE OPERA LA OFICINA DE TOLERANCIA RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y	D	26000608	2	202600000365	1	27,370	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000653	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 110 CARTAS CERTIFICADAS LEY, 385	D	26000653	2	202600000123	1	13,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000653	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2026, POR 110 CARTAS CERTIFICADAS LEY, 385	D	26000653	4	202600000123	2	695,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000662	2	202600000382	1	245,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000662	4	202600000382	2	95,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000662	6	202600000382	3	1,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000663	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL CONSUMO LA SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS ARMOS DEL PORTAL CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°041 DE LA	D	26000663	2	202600000383	1	59,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2026	26000679	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000679	2	202600000402	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000688	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000688	2	202600000408	1	8,992,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000688	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000688	4	202600000408	2	501,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000730	2	202600000437	1	6,230,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000730	4	202600000437	2	12,703,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000730	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTA	D	26000730	6	202600000437	3	29,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000760	BERAKHAH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE RECARGAS PARA BIDONES DE AGUA DE 20 LTS. SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE	D	26000760	2	202600000061	1	5,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				229,145,041	0	
03/03/2026	26000860	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS, PERIODO ENERO - FEBRERO 2026,	D	26000860	2	202600000006	1	395,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000861	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE LA PLAZA UNICADA EN AGRETRANS O F 353 PLAZOLETA FRENTRE AL 3537 SEGUN DETALLE EN	D	26000861	2	202600000490	1	169,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000801	2	202600000509	1	12,563,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000801	4	202600000509	2	825,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000801	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000801	6	202600000509	3	27,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000841	2	202600000515	1	2,560,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000841	4	202600000515	2	2,477,640	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/03/2026	26000841	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000841	6	202600000515	3	195,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000933	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ENERO-2026 SE ADJUNTA	D	26000933	2	202600000512	1	2,009,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000942	2	202600000008	1	206,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000942	4	202600000008	2	1,744,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000942	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26000942	6	202600000008	3	18,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000946	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA	D	26000946	2	202600000518	1	208,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000951	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 90 DOCUMENTOS EXPRESS	D	26000951	2	202600000154	1	78,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000951	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 90 DOCUMENTOS EXPRESS	D	26000951	4	202600000155	1	409,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000969	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE FEBRERO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26000969	2	202600000528	1	2,843,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000992	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO, SEGUN DETALLE EN BOLETA ADJUNTA N°1434994 DE FECHA 27.02.2026	D	26000992	2	202600000009	1	926,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000987	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE Y PILON PERIODO ENTRE 25-01-2026 AL 25-02-2026 FACTURA 1434486 SEGUN DETALLE EN BOLETA	D	26000987	2	202600000559	1	750,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001003	2	202600000023	1	14,309,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001003	4	202600000024	1	276,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001003	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001003	6	202600000025	1	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001043	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO Y PROGRMA DE	D	26001043	2	202600000597	1	43,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001047	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO UBICADAS EN PUNTA ARENAS N°247O SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26001047	2	202600000600	1	485,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001054	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE PLAZAS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	D	26001054	2	202600000603	1	403,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001055	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 8 DOCUMENTOS EXPRESS,	D	26001055	2	202600000604	1	389,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON Y BORDE RIO DEL MES DE ENERO SEGUN DETALLE EN FACTURAS N°1420810 Y N°1420823	D	26001063	2	202600000609	1	1,418,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001064	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001064	2	202600000612	1	61,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001064	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001064	4	202600000612	2	118,220	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001161	2	202600000648	1	80,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001161	4	202600000648	2	373,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001161	6	202600000648	3	93,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001167	2	202600000658	1	9,580,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001167	4	202600000658	2	27,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001167	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001167	6	202600000658	3	131,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001178	2	202600000665	1	934,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001178	4	202600000665	2	201,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001178	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001178	6	202600000665	3	2,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001191	2	202600000027	1	146,689,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001191	4	202600000028	1	8,375,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001191	6	202600000029	1	260,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001193	2	202600000671	1	182,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001193	4	202600000671	2	4,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001193	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001193	6	202600000671	3	17,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001196	2	202600000672	1	5,736,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001196	4	202600000672	2	3,828,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001196	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA	D	26001196	6	202600000672	3	34,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001197	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001197	2	202600000031	1	7,137,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001197	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001197	4	202600000032	1	299,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001206	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26001206	2	202600000674	1	595,280	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/03/2026	26001207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001207	2	202600000033	1	230,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	26001226	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26001226	2	202600000681	1	37,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/03/2026	26001234	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE LA NUEVA INCORPORACIÓN DEL SEMAFORO UBICADO EN	D	26001234	2	202600000034	1	411,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001216	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001216	2	202600000693	1	8,576,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001216	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001216	4	202600000693	2	10,171,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001235	2	202600000035	1	2,643,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001235	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001235	4	202600000036	1	13,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001254	2	202600000010	1	4,965,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001254	4	202600000010	2	2,560,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001254	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001254	6	202600000010	3	31,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				260,170,448	0	
06/04/2026	26001361	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001361	2	202600000723	1	2,196,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001415	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001415	2	202600000756	1	83,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001475	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 5 DOCUMENTOS EXPRESS, 283	D	26001475	2	202600000800	1	451,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001485	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001485	2	202600000811	1	403,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001497	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001497	2	202600000816	1	34,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001498	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS, PERIODO DE MARZO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001498	2	202600000825	1	147,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001501	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001501	2	202600000817	1	100,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001486	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, Y OTRO PERIODO DE MARZO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001486	2	202600000844	1	43,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	2	202600000840	1	214,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	4	202600000840	2	123,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2026	26001526	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MARZO -2026 SE ADJUNTA	D	26001526	6	202600000840	3	38,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	2	202600000043	1	4,960,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	4	202600000044	1	274,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001528	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001528	6	202600000045	1	29,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001547	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE MARZO - ABRIL -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001547	2	202600000846	1	136,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	D	26001580	2	202600000210	1	73,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001580	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026, POR 54 DOCUMENTOS	D	26001580	4	202600000210	2	285,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	2	202600000047	1	8,421,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	4	202600000048	1	177,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001627	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001627	6	202600000046	1	156,218,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001626	2	202600000049	1	9,299,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001626	4	202600000050	1	9,736,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26001626	6	202600000051	1	32,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001686	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.	D	26001686	2	202600000052	1	218,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001728	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PEDRO LEON GALLO N°2032, PERIODO ENERO -	D	26001728	2	202600000053	1	179,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	2	202600000992	1	21,171,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	4	202600000992	2	1,267,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001693	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA	D	26001693	6	202600000992	3	201,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				216,519,914	0	
04/05/2026	26001811	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PILON, BORDE RIO Y GRIFOS DEL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26001811	2	202600001003	1	3,801,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001868	2	202600001012	1	728,550	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/05/2026	26001868	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES Y DEPENDENCIAS PERIODO DE ABRIL-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26001868	4	202600001012	2	37,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001869	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA MEDIO AMBIENTE ABAROA N° 1676 Y TRANSITO PEDRO LEON	D	26001869	2	202600000058	1	46,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001870	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA DEPENDENCIA UBICADA EN PUNTA ARENAS N°2470 PERIODO MARZO - ABRIL	D	26001870	2	202600000057	1	2,507,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001961	2	202600000060	1	6,668,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001961	4	202600000061	1	4,022,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001961	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26001961	6	202600000062	1	36,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	D	26001979	2	202600000235	1	104,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001979	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 120DOCUMENTO EXPRESS Y 02	D	26001979	4	202600000236	1	546,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001992	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE TARAPACA 2129 SEGUN DECRETO	D	26001992	2	202600001070	1	115,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE ADJUNTA	D	26002027	2	202600001093	1	1,872,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002027	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE ABRIL-MAYO 2026 SE ADJUNTA	D	26002027	4	202600001093	2	29,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002035	2	202600000065	1	2,658,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002035	4	202600000066	1	343,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002035	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002035	6	202600000067	1	13,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	26002043	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, , PERIODO	D	26002043	2	202600000068	1	2,429,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002061	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	PERIODO TRANSICIÓN DE TRASPASO DE INMUEBLE ESTADIO TECHADO DESDE EL CONCEJO LOCAL DE DEPORTES AL MUNICIPIO	D	26002061	2	202600000069	1	2,325,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002075	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS DEPENDENCIA DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y LOS PROGRAMA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	26002075	2	202600001122	1	106,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	D	26002135	2	202600000241	1	371,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002135	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	D	26002135	4	202600000241	2	37,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	6	202600000072	1	27,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	2	202600000070	1	243,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002150	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002150	4	202600000071	1	1,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002152	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONICA DATOS E INTERNET PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA MEDIANTE TRATO DIRECTO DEL MES DE	D	26002152	2	202600000248	1	15,288,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002186	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002186	2	202600000074	1	277,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	2	202600000076	1	150,778,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	4	202600000077	1	9,101,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002217	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26002217	6	202600000078	1	287,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002219	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, BOLETA 482196185. PERIODO MARZO - ABRIL 2026, SE	D	26002219	2	202600000079	1	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002272	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO MAYO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.	D	26002272	2	202600000080	1	442,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	2	202600000081	1	8,977,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	4	202600000082	1	67,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002287	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002287	6	202600000083	1	12,450,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	2	202600000087	1	15,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	4	202600000088	1	156,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002318	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002318	6	202600000089	1	4,761,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	2	202600000084	1	12,794,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	4	202600000085	1	1,399,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002335	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002335	6	202600000086	1	30,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y EL PROGRAMA	D	26002355	2	202600000090	1	23,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				245,949,803	0	
01/06/2026	26002374	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO ASOCIADA A CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE	D	26002374	2	202600001288	1	78,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/06/2026	26002375	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, POR 02 CARTA CERTIFICADA, 23	D	26002375	2	202600000278	1	139,735	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002414	2	202600000095	1	568,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002414	4	202600000096	1	25,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002414	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO-2026 SE ADJUNTA	D	26002414	6	202600000097	1	3,988,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002425	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL /MAYO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	D	26002425	2	202600000094	1	1,037,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002498	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DENOMINADO "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, TELEFONICA FIJA, TELEFONICA CELULAR Y EN LACES DE	D	26002498	2	202600000283	1	228,623,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002540	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE GAS LICUADO POR ESTANQUE DESTINADO AL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN LO	D	26002540	2	202600000137	1	753,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002553	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 32 CARTA NORMAL NACIONAL AFECTAS	D	26002553	2	202600000288	1	47,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002553	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 32 CARTA NORMAL NACIONAL AFECTAS	D	26002553	4	202600000288	2	403,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002576	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES NUMERO DE CLIENTE N°4220011290 UBICADO EN ANGAMOS 2575	D	26002576	2	202600001376	1	98,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002584	2	202600000099	1	204,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002584	4	202600000100	1	8,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002584	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	.	D	26002584	6	202600000101	1	18,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002595	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26002595	2	202600001385	1	1,381,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002607	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO -2026 SE ADJUNTA	D	26002607	2	202600001398	1	439,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002607	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO -2026 SE ADJUNTA	D	26002607	4	202600001398	2	134,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/06/2026	26002644	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POR GRIFOS SEGUN DETALLE EN FACTURA N°1457691 DE FECHA DE EMISION 05 DE JUNIO DEL 2026	D	26002644	2	202600001445	1	1,968,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002661	2	202600000103	1	6,165,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002661	4	202600000104	1	281,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26002661	6	202600000105	1	19,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	D	26002662	2	202600000107	1	41,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	D	26002662	4	202600000106	1	221,490	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/06/2026	26002662	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE	D	26002662	6	202600000108	1	292,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002687	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 460 CARTA NORMAL NACIONAL Y 10	D	26002687	2	202600000296	1	51,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002687	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2026, POR 460 CARTA NORMAL NACIONAL Y 10	D	26002687	4	202600000296	2	628,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002714	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002714	2	202600001466	1	103,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002715	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPEDENDENCIAS DE DIDECO UBICADA EN VICUÑA MACKENNA N°1898 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002715	2	202600001467	1	69,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002737	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002737	2	202600001475	1	273,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002758	2	202600001488	1	104,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002758	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS PERIODO DE MAYO - JUNIO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002758	4	202600001488	2	69,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002759	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE TRANSITO UBICADAS EN PUNTA ARENAS N°2470 SEGUN LO	D	26002759	2	202600001489	1	262,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002792	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	D	26002792	2	202600000109	1	150,973,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002792	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	D	26002792	4	202600000110	1	9,807,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002804	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV. SEDES JARDINES INFANTILES, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	D	26002804	2	202600001519	1	257,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	D	26002806	2	202600000111	1	14,654,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002806	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL-MAYO 2026, SE	D	26002806	4	202600000112	1	1,947,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002831	2	202600001525	1	19,066,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002831	4	202600001525	2	7,388,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002831	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE MAYO- JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002831	6	202600001525	3	36,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002843	2	202600001527	1	7,071,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002843	4	202600001527	2	251,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA	D	26002843	6	202600001527	3	784,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002874	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026 POR CONTRATO SERVICIO ACCESO DE	D	26002874	2	202600000321	1	19,708,650	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/06/2026	26002904	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002904	2	202600001553	1	815,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002904	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26002904	4	202600001553	2	626,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002910	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26002910	2	202600001555	1	398,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				482,291,484	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				1,655,340,990	0	1,655,340,990
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
22/01/2026	26000251	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 32 DE 36,SOLICITADO	D	26000251	2	202600000155	1	2,223,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				2,223,344	0	
09/02/2026	26000488	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE BODEGAS PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS DE LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA	D	26000488	2	202600000099	1	6,136,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000654	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 33 DE 36,SOLICITADO	D	26000654	2	202600000122	1	2,220,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000671	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°25 POR LA	D	26000671	2	202600000080	1	106,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				8,463,936	0	
18/03/2026	26001087	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 35 DE 36,SOLICITADO	D	26001087	2	202600000166	1	2,228,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				2,228,348	0	
17/04/2026	26001534	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 36 DE 36,SOLICITADO	D	26001534	2	202600000202	1	2,231,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001570	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A LA LICITACIÓN MANTENCIÓN PARQUE ACUATICO MUNICIPAL AÑO 2025 CALAMA ID 2384-38-LE25 SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001570	2	202600000203	1	10,174,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				12,405,381	0	
15/05/2026	26002045	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS CON SUS RESPECTIVOS MONITORES. SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO DE SEGURIDAD	D	26002045	2	202600000145	1	19,529,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002147	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION Y HABILITACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN LO	D	26002147	2	202600000270	1	201,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002344	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A PAGO DE CUOTA N°7, 8,9,10,11 DE 12 POR SERVICIO DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL SEGÚN DETALLE EN MEMORÁNDUM N°313 DEL	D	26002344	2	202600000272	1	3,748,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				23,479,068	0	
05/06/2026	26002493	SOCIEDAD MOLINA Y MOLINA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CALIBRACIÓN DE BASCULA DE CAMIONES, SEGUN MEMORÁNDUM N°222 DE FECHA 09.04.2026 DE	D	26002493	2	202600000353	1	2,319,801	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/06/2026	26002575	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A PAGO DE CUOTA N°12 DE 12 POR SERVICIO DE RECICLAJE INTERNO MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°85 DEL DIRECTOR	D	26002575	2	202600001374	1	749,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				3,069,501	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				51,869,578	0	51,869,578
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
05/02/2026	26000463	JESSICA DEL REAL LAZO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONAL, EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA	D	26000463	2	202600000258	1	6,128,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000624	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DE LOS REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES "MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y "ORDEN AL MERITO CIUDADANO"	D	26000624	2	202600000065	1	2,443,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				8,572,009	0	
18/03/2026	26001081	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA ÁGIL DE 5000 (CINCO MIL) BOLSAS COMPOSTABLES POR REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO "ZORROS DEL DESIERTO", SEGÚN	D	26001081	2	202600000031	1	2,457,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001082	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CENEFA PARA FERIA FEPLOA SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°128 DEL DIRECTOR DEPARTAMENTO ANDINO DE	D	26001082	2	202600000123	1	160,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				2,618,595	0	
05/05/2026	26001891	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 ADHESIVOS FOM SEGUN LO SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL EN MEMORANDUM N°350 DE FECHA 16 DE	D	26001891	2	202600000231	1	119,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				119,000	0	
05/06/2026	26002504	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DEL CARGO DE DIRECCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO INNOVACION Y TURISMO DE	D	26002504	2	202600000317	1	906,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	26002515	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1000 BOLSAS REUTIZABLES PARA SER DISTRIBUIDAS TANTO A FUNCIONARIOS COMO A VECINOS DE LA COMUNA	D	26002515	2	202600000311	1	1,297,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002541	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLICACION DE PROVEER CARGO VACANTE DE LA PLANTA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°115 DE LA	D	26002541	2	202600000340	1	906,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002569	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUCION (ADHESIVOS) PARA DISTRIBUIRLOS EN JORNADA DE ENTREGA DE	D	26002569	2	202600000337	1	78,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				3,188,200	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				14,497,804	0	14,497,804
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
08/01/2026	26000032	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	26000032	2	202600000001	1	67,396,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000102	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJE DEL FUNCIONARIO MATIAS DÍAZ RAMÍREZ, EN VIAJE REALIZADO EL DIA 16-12-2025 A LA CIUDAD DE	D	26000102	2	202600000008	1	11,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE NOVIEMBRE 2025 ,SOLICITADO	D	26000106	2	202600000006	1	253,558,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000131	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,	D	26000131	2	202600000017	1	234,944,392	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	D	26000134	2	202600000016	1	4,515,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000134	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR	D	26000134	4	202600000016	2	1,860,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000256	GRUPO ATENTI SPA	CORRESPONDE A PAGO SERVICIO DE EVENTO DENOMINADO "MUSEO DE LA CAMISETA Y PARTIDO DE LEYEDAS EN ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	D	26000256	2	202600000072	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000301	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PAGO DE DIFERENCIA POR MIDIFICACIÓN TARIFARIA DE PASAJE DE RETORNO DEL SR. ALCLADE DE LA COMUNA.	D	26000301	2	202600000025	1	100,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000303	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN , DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL VIVERO MUNICIPAL ,	D	26000303	2	202600000078	1	321,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000328	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26000328	2	202600000089	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2026	26000329	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESION POR LOS SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025, "PROVISION AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS,	D	26000329	2	202600000090	1	94,957,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000342	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA ALCALDE SEGUN MEMORANDUM 52/2026 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA N:2385-17-CM26 VALOR DE	D	26000342	2	202600000018	1	315,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACION GENERAL. ENERO 2026	D	26000343	2	202600000049	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,116,844,379	0	
03/02/2026	26000405	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 27 DE ENERO 2026,	D	26000405	2	202600000041	1	414,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000467	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE COCTEL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	D	26000467	2	202600000096	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000483	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE POR CONCEPTO DEL ESTADO DE PAGO N°22 DE LA LICITACION PUBLICA "SERVICIOS DE MANTENCION, REPARACION Y	D	26000483	2	202600000088	1	27,853,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000484	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE OCTUBRE 2025,	D	26000484	2	202600000268	1	24,507,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000527	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO DEL CONCEJAL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ, EN VIAJE REALIZADO ENTRE LOS DIAS 19 AL	D	26000527	4	202600000085	2	63,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000528	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOSY ENVIO AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26000528	4	202600000308	2	17,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000535	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	26000535	2	202600000107	1	71,751,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000537	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA DEPENDENCIAS MES DE ENERO 2026, PARA	D	26000537	2	202600000105	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000565	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PRIMER PAGO DEL PRIMER PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO STANTION WAGON MARCA NISSAN	D	26000565	2	202600000322	1	838,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000623	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE MATRICULA PARA 02 LACTANTES Y SERVICIO POR EL MES DE ENERO 2026 SEGUN CORREO ELECTRONICO	D	26000623	2	202600000076	1	1,730,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000666	BANPROYECTA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°23 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA "SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	D	26000666	2	202600000125	1	27,833,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	26000672	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PASAJE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO VARGAS DESDE SANTIAGO A ARICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26000672	2	202600000085	1	141,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000673	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA DEPENDENCIAS MES DE FEBRERO 2026, PARA	D	26000673	2	202600000127	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000674	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO POR	D	26000674	2	202600000396	1	16,149,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000676	CHITA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTES DISPOSICION DE NEUMATICOS FUERA DE USO SEGUN MEMORANDUM N°783 DE LA	D	26000676	2	202600000005	1	2,975,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000684	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	D	26000684	2	202600000347	1	45,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000685	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL CONCEJAL SR. ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO DENOMINADA AGUA Y	D	26000685	2	202600000348	1	159,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000696	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26000696	2	202600000129	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000699	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025,	D	26000699	2	202600000131	1	23,248,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000743	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DEL CANIL MUNICIPAL CUOTA N°11 DE 12 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°121 DE FECHA 25	D	26000743	2	202600000138	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000758	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LAS SUSCRIPCIONES AMUALES DE TIPO PAPEL Y DIGITAL DE LOS DIARIOS EL MERCURIO DE CALAMA Y ESTRELLA DEL LOA , SEGÚN LO	D	26000758	2	202600000091	1	553,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				508,920,127	0	
03/03/2026	26000863	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2025,	D	26000863	2	202600000143	1	22,517,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000864	SUCESION DE RAMON COLQUE	AGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ENERO DEL 2026, SOLICITADO	D	26000864	2	202600000142	1	218,381,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000888	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26000888	2	202600000145	1	94,760,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000889	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE DICIEMBRE 2025 ,SOLICITADO POR	D	26000889	2	202600000146	1	253,558,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000893	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	26000893	2	202600000150	1	23,944,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000894	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE	D	26000894	2	202600000149	1	23,947,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000896	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS DE DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	D	26000896	2	202600000147	1	21,583,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000925	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA TARIFARIA POR CAMBIO DE IDA CALAMA -SANTIAGO EL DIA 26.02.2026.	D	26000925	2	202600000112	1	59,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000926	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONAL DESTINADOS AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA CON DESTINO A LA CIUDAD DE	D	26000926	2	202600000111	1	403,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000966	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	26000966	2	202600000157	1	67,385,649	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/03/2026	26001002	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL SR.ARTURO BRUNA VILLLANUEVA, SEGUN EL	D	26001002	2	202600000570	1	32,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	26001053	BANPROYECTA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°24 DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO" DE	D	26001053	2	202600000159	1	27,855,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001076	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26001076	2	202600000162	1	94,760,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001096	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, SOLICITADO POR	D	26001096	2	202600000621	1	8,944,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001096	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, SOLICITADO POR	D	26001096	4	202600000621	2	5,482,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001110	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 33 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES, PERTENECIENTE A	D	26001110	2	202600000608	1	3,640,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA MOVIL 184, PATENTE KZPD 11-5 ,	D	26001111	2	202600000627	1	130,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA MOVIL 184, PATENTE KZPD 11-5 ,	D	26001111	4	202600000627	2	15,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001122	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE FEBRERO DEL 2026,	D	26001122	2	202600000172	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/03/2026	26001123	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26001123	2	202600000173	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001136	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACION GENERAL. MARZO 2026	D	26001136	2	202600000161	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001147	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°331	D	26001147	2	202600000141	1	980,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001148	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS DE CONCEJAL INTI ALAVIA MOYA,PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE "SERVICIOS	D	26001148	2	202600000121	1	277,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001149	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁREOS PARA EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIESER CHAMORRO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°004	D	26001149	2	202600000129	1	418,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/03/2026	26001168	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO "CONCESION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS DE LA COMUNA DE CALAMA ENERO 2024	D	26001168	2	202600000176	1	26,857,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001183	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN PASAJE ARICA-CALAMA , PARA ASISTENCIA A REUNIÓN AMUNOCHI, SEGÚN CARTA	D	26001183	2	202600000651	1	25,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001187	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS , SEGÚN MEMORÁNDUM N°249 DE FECHA 09. 03.2026	D	26001187	2	202600000148	1	232,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001188	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPORA DE PASAJES ÁEREOS A FUNCIONARIO MUNICIPAL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°132 DE FECHA 09.03.2026	D	26001188	2	202600000149	1	255,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001192	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN	D	26001192	2	202600000179	1	321,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001253	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE ENERO 2026 ,SOLICITADO POR	D	26001253	2	202600000182	1	253,558,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001276	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE TOLDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°51 DE	D	26001276	2	202600000077	1	1,085,280	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001277	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN MEMORANDUM 238/2026, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	D	26001277	2	202600000171	1	292,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,705,795,588	0	
07/04/2026	26001382	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE ENERO 2026, SOLICITADO	D	26001382	2	202600000189	1	24,663,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001383	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LA VIGILANCIA DE LA FERIA NAVIDEÑA 2025 ORDEN DE COMPRA 2384-13-SE26 SERVICIO DESDE EL 12 HASTA EL 25 DE DICIEMBRE	D	26001383	2	202600000190	1	6,239,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001435	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AL SR. SEBASTIAN FIGUEROA NAVARRETE QUIEN REALIZO COMEDITO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 09	D	26001435	2	202600000770	1	18,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001436	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN	D	26001436	2	202600000707	1	6,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001453	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES SOLICITADO EN MEMORANDUM 345/2026 DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 01/04/2026.	D	26001453	2	202600000186	1	245,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001454	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR, ALCALDE LA COMUNA DESDE CALAMA-COPIAPO QUIEN ASISTERIRA PARA PRESIDIR	D	26001454	2	202600000188	1	308,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001455	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERIODISTAS SR. CHRISTIAN CARRASCO PARRA QUIEN ACONPAÑARA AL SR. ALCALDE DE LA	D	26001455	2	202600000189	1	409,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	D	26001459	2	202600000786	1	206,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001473	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MARZO 2026, SEGÚN	D	26001473	2	202600000193	1	166,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001493	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	D	26001493	2	202600000194	1	71,750,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	D	26001515	6	202600000826	1	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001515	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	D	26001515	2	202600000747	1	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001515	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	D	26001515	4	202600000747	2	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001515	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE MOVILIZACION PROGRAMA OTEC SOLICITADA EN MEMORANDUM N° 682 DE FECHA 06/04/2026	D	26001515	8	202600000826	2	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001531	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN (LOCOMOCIÓN) DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2026, DE LA	D	26001531	2	202600000843	1	58,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001558	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26001558	2	202600000209	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001559	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE FEBRERO 2026, SOLICITADO	D	26001559	2	202600000208	1	24,728,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001560	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MARZO DEL 2026, SOLICITADO	D	26001560	2	202600000857	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001571	CONSULTORA Y PRODUCTORA K"LAS SPA	CORRSPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADAS A REALIZARSE LOS DIAS 09,10,11 Y 19 DE FEBRERO 2026 , SEGÚN	D	26001571	2	202600000073	1	2,284,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/04/2026	26001584	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	D	26001584	2	202600000211	1	5,730,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001583	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBREO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	D	26001583	2	202600000212	1	5,730,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001673	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°25 DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO" DE	D	26001673	2	202600000215	1	27,868,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001681	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL, DESRATIZACIÓN GENERAL. ABRIL 2026	D	26001681	2	202600000216	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001683	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE ÁEREO IDA Y REGRESO CALAMA-SAMTIAGO-CALAMA A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGÚN	D	26001683	2	202600000197	1	459,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001694	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA. SEGÚN	D	26001694	2	202600000959	1	13,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001695	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE IDA Y REGRESO (CALAMA-CALDERA-CALAMA), POR ASISTENCIA DEL	D	26001695	2	202600000860	1	2,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001788	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADOS DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACAS PATENTES PROVISORIAS PARA VEHICULOS EN EXHIBICION	D	26001788	2	202600000986	1	98,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001804	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2026, PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES	D	26001804	2	202600000219	1	94,980,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				820,086,960	0	
04/05/2026	26001847	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA QUIEB ASISTIRA	D	26001847	2	202600000234	1	345,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001875	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE FEBRERO 2026 ,SOLICITADO POR	D	26001875	2	202600000224	1	253,558,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001883	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE MARZO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE FECHA 14.04.2026	D	26001883	2	202600000238	1	490,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001893	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON MALFREDO MAMANI MAYORCA DESDE	D	26001893	2	202600000235	1	196,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001947	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEEN RECINTO DEL PARQUE EL LOA , FERIA FEPLOA 2026 DESDE EL 06.03.26 AL 15.03.26 Y FERIA DE	D	26001947	2	202600000231	1	13,394,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001976	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION DE LA SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO 894 DE FECHA	D	26001976	2	202600001069	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	26001977	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2026, SRA FRANCHESCA OLMOS URRUTIASEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°775	D	26001977	2	202600001067	1	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001978	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD	D	26001978	2	202600000234	1	71,087,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	D	26002019	2	202600000266	1	61,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002019	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE ÁEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS QUIEN ASISTIRA AL CURSO	D	26002019	4	202600000267	1	271,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002020	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUIENES ASISTIRAN AL CURSO DE CAPACITACIÓN "MANUAL DE	D	26002020	2	202600000265	1	604,812	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/05/2026	26002021	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A NOMBRE DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, CON	D	26002021	2	202600000247	1	371,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002022	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON MOTIVO DE SOSTENER REUNIÓN CON EL BIMINISTRO DE	D	26002022	2	202600000248	1	223,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002146	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE ABRIL 2026, SEGÚN RESPALDOS	D	26002146	2	202600000243	1	166,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002200	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MATENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO EN EL MES DE MARZO 2026, SOLICITADO	D	26002200	2	202600000255	1	24,724,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002239	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE 87 GUARDIA CON SUS REEMPLAZOS, 01 GUARDIA BIBLIOTECA SEGUN	D	26002239	2	202600000265	1	250,693,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002244	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26002244	2	202600000260	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002245	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO	D	26002245	2	202600000261	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002246	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676	D	26002246	2	202600000262	1	5,730,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002247	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO	D	26002247	2	202600000263	1	2,865,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002253	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTELERIA PARA ATENCIÓN DE 70 ADULTOS MAYORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2026,	D	26002253	2	202600000287	1	724,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002254	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE A REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DEL SR.FERNANDO BAUSTISTA ARAYA SEGÚN EL MEMORÁDUM DE SECPLAC N°356 DE FECHA	D	26002254	2	202600001230	1	48,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002256	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PRIMER PAGO DEL PRIMER PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE BUSES Y MINI BUSES PERIODO 2026, SEGUN LO	D	26002256	2	202600001236	1	279,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002257	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26002257	2	202600000266	1	95,333,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002273	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°26 Y SEGUNDA DE LA PRORROGA DEL CONTRATO "SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y	D	26002273	2	202600000268	1	27,808,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002274	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELECIER	D	26002274	2	202600000289	1	842,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002296	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASEJE DE AVION IDA 04/05/2026 A SANTIAGO Y REGRESO A CALAMA 08/05/2026 DEL SR. CONCEJAL CLAUDIO	D	26002296	2	202600001108	1	148,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002296	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASEJE DE AVION IDA 04/05/2026 A SANTIAGO Y REGRESO A CALAMA 08/05/2026 DEL SR. CONCEJAL CLAUDIO	D	26002296	4	202600001107	1	142,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002297	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A AUDIENCIA SOLICITADA POR AMRA EN LA CIUDAD DE	D	26002297	2	202600001253	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002302	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026,	D	26002302	2	202600001257	1	23,292,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002342	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE MAYO 2026, SEGÚN RESPALDOS	D	26002342	2	202600000270	1	166,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	26002343	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A CONTROL DE PLAGAS MENSUAL DESRATIZACIÓN GENERAL, SANITIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS, DESINSECTACIÓN DE	D	26002343	2	202600000271	1	138,028	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,327,709,417	0	
03/06/2026	26002428	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSOS DE GASTOS DE PEAJES POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA RETIRAR INSUMOS DE	D	26002428	2	202600001290	1	65,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002429	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN PEAJE EN COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA , MOTIVO RETIRO DE INSUMOS DE	D	26002429	2	202600001308	1	12,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002431	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO SR.FRANCHESCA OLMOS URRUTIA, SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°1014 DE FECHA 12/05/2026	D	26002431	2	202600001232	1	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002434	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026,	D	26002434	2	202600000279	1	1,209,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002434	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2026,	D	26002434	4	202600000279	2	3,086,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002495	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE ABRIL 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA 25.05.2026	D	26002495	2	202600000333	1	509,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/06/2026	26002516	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACION DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891 SOLICITADA POR MEMORANDUM N°52/2026 DE	D	26002516	2	202600000275	1	119,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002535	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO COMPENSATORIO A LA FUNCIONARIA SRA. FERNANDA URIONA PIZARRO, POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO	D	26002535	2	202600001340	1	1,126,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002561	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES A FUNCIONARIAS DE LA OFICINA A CELEBRARSE EL	D	26002561	2	202600000313	1	535,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002562	PAULINA PEREIRA MALDONADO E.I.R.L.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2026,	D	26002562	2	202600000295	1	999,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002563	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26002563	2	202600000289	1	70,354,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002585	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°033 DE FECHA 11.05.2026	D	26002585	2	202600000306	1	203,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002586	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR ASISTENCIA DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA A	D	26002586	2	202600000310	1	1,279,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002587	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE COMISIÓN DE MINERÍA EN LA CIUDAD DE	D	26002587	2	202600001379	1	95,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002588	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES (IDA Y REGRESO) POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE LA SERENA DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2026	D	26002588	2	202600001381	1	71,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002591	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DUPLICADO DE PLACA, CORRESPONDIENTE A PLACA PATENTE BCG-103 POR DETERIORO, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26002591	2	202600001384	1	26,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002723	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE SR TANIA PRADENAS SALVA, SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO 1096 DE FECHA 25/05/2026	D	26002723	2	202600001305	1	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002724	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS QUIEN	D	26002724	2	202600000339	1	304,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002725	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES ÁEREOS IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL SR. ALCALDE SEGÚN MEMORÁNDUM N°040 DE FECHA 27.05.2026	D	26002725	2	202600000367	1	457,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002726	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA- CALAMA PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES	D	26002726	2	202600000365	1	3,185,294	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/06/2026	26002743	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 EN RECINTOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002743	2	202600000301	1	250,693,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002744	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO	D	26002744	2	202600000302	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002746	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26002746	2	202600000303	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/06/2026	26002775	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°27 Y AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO	D	26002775	2	202600000305	1	27,858,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002821	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE TRASLADO (TAXI) DESDE SANTIAGO A VALPARAISO DEL FUNCIONARIO JEAN PARADA V. QUIEN ASISTIO A SESIÓN DE	D	26002821	2	202600001517	1	140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002822	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 09.06.2026, SEGÚN	D	26002822	2	202600001516	1	12,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002830	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 , CONSERVACIÓN, Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	26002830	2	202600000313	1	23,740,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002845	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26002845	2	202600000316	1	94,599,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002847	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 , CONSERVACIÓN, Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	26002847	2	202600000314	1	23,434,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002848	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ALBERGUE PÚBLICO UBICADO EN COQUIMBO #3075, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1020 DE	D	26002848	2	202600000351	1	202,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002898	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA POR ASISTENCIA A	D	26002898	2	202600001547	1	28,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002900	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE MAYO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA 25.05.2026	D	26002900	2	202600000382	1	509,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002907	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJE DEL SR.MATIAS RAMIREZ DIAZ, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°505 DE FECHA 17/06/2026	D	26002907	4	202600001509	1	12,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002908	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ,	D	26002908	2	202600001498	1	15,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,058,895,881	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				6,538,252,352	0	6,538,252,352
532.09.01.001.001.001	Arriendos										
07/01/2026	26000001	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 26 DE NOVIEMBREDEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	D	26000001	2	202600000007	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000006	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	D	26000006	2	202600000003	1	7,304,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	26000007	2	202600000004	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2026	26000008	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	D	26000008	2	202600000002	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000054	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE GALPON DESTINADO A	D	26000054	2	202600000052	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2026	26000065	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PERIODO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2026, DIRECCIÓN DONDE FUNCIONAN PROGRAMAS DEPENDIENTES DE DIDECO, (CAEVG) Y	D	26000065	2	202600000067	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000094	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26000094	2	202600000005	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000096	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	D	26000096	2	202600000073	1	2,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000104	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	26000104	2	202600000087	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2026	26000110	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS	D	26000110	2	202600000091	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000126	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26000126	2	202600000097	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000128	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN	D	26000128	2	202600000101	2	7,304,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000142	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO , ENTRE "LUZ ESPERANZA TALAMILLA VILLALON E I.M.C., PARA EL INMUEBLE DESTINADO	D	26000142	2	202600000118	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2026	26000143	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	D	26000143	2	202600000119	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				55,331,962	0	
02/02/2026	26000354	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ENERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26000354	2	202600000214	1	3,578,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000404	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	26000404	2	202600000224	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000408	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26000408	2	202600000223	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000462	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE ENERO DEL 2026, DE GALPON DESTINADO A BODEGA	D	26000462	2	202600000253	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000472	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	D	26000472	2	202600000264	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2026	26000485	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACION POR ARRIENDO DE IMPRESORAS IMC, DEL MES DE DICIEMBRE 2025. SOLICITADO POR	D	26000485	2	202600000100	1	12,143,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000511	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26000511	2	202600000291	1	14,685,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000517	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE ENERO 2026,	D	26000517	2	202600000109	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000559	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD	D	26000559	2	202600000304	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000560	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2026, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	D	26000560	2	202600000305	1	3,135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000643	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26000643	2	202600000373	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2026	26000675	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26000675	2	202600000397	1	3,571,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000692	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MARZO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26000692	2	202600000405	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000694	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEREROO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26000694	2	202600000410	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000719	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	D	26000719	2	202600000418	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000740	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26000740	2	202600000135	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000769	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	26000769	2	202600000454	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				83,933,063	0	
03/03/2026	26000875	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE ENERO DEL 2026 SEGÚN LO SOLOICITADO EN MEMORANDUM N°136 DE	D	26000875	2	202600000098	1	476,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000887	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE ENERO 2026. SOLICITADO POR	D	26000887	2	202600000144	1	12,911,193	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	26000932	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DE LOS PUEBLOS DEL INTERIOR DE CASPANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 2385-74-SE26	D	26000932	2	202600000362	1	16,005,381	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000886	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE MARZO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°142 DE FECHA	D	26000886	2	202600000494	1	7,363,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000950	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE FEBRERO 2026,	D	26000950	2	202600000156	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000963	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE	D	26000963	2	202600000533	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000970	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26000970	2	202600000531	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000971	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2026 AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A	D	26000971	2	202600000537	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000972	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26000972	2	202600000541	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000973	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO	D	26000973	2	202600000539	1	6,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001094	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PRIMER ABONO 25% POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS FEPLOA Y FERIA DE EMPRENDEDORES 2026. ACTIVIDADES	D	26001094	2	202600000167	1	17,875,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001103	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS Y SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	D	26001103	2	202600000140	1	6,414,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001108	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	D	26001108	2	202600000625	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001140	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL SEGUNDO ABONO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS FEPLOA Y FERIA DE LOS EMPRENDEDORES 2026, SEGÚN ORDEN DE	D	26001140	2	202600000174	1	17,875,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001157	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE ABRIL DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26001157	2	202600000634	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001184	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE FEBRERO 2026. SOLICITADO	D	26001184	2	202600000177	1	12,811,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001185	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°008 DE	D	26001185	2	202600000147	1	1,332,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001190	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26001190	2	202600000659	1	3,585,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001208	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO Y MARZO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE	D	26001208	2	202600000673	1	5,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001238	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO/26 Y GARANTÍA 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL . SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001238	2	202600000688	1	14,741,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001239	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26001239	2	202600000687	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001266	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	D	26001266	2	202600000691	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001273	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL TERCER ABONO Y ÚLTIMO POR SERVICIO DE ENCARPADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA Y FERIA DE	D	26001273	2	202600000186	1	35,750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001274	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGENO REQUERIDO POR EL DEPTO. ANDINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA Y FERIA DEL	D	26001274	2	202600000079	1	2,903,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				194,316,749	0	
01/04/2026	26001293	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	26001293	2	202600000704	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001375	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL A MAYO DE ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN	D	26001375	2	202600000733	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	26001409	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26001409	2	202600000751	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001476	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	D	26001476	2	202600000801	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001520	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MARZO 2026,	D	26001520	2	202600000199	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001540	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26001540	2	202600000201	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001541	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026 AL 26 DE MARZO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	D	26001541	2	202600000200	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001551	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACION Y MANTENCION DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE	D	26001551	2	202600000205	1	44,871,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001577	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26001577	2	202600000866	1	3,586,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001620	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	D	26001620	2	202600000882	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001621	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	26001621	2	202600000884	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001622	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°257 DE FECHA 20.04.2026	D	26001622	2	202600000883	1	7,363,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001667	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MAYO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26001667	2	202600000890	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001672	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE MARZO 2026. SOLICITADO	D	26001672	2	202600000214	1	13,733,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001789	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N° 2049, MES DE ABRIL SOLICITADA POR DIRECTORA DE DIDECO EN	D	26001789	2	202600000974	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				109,501,169	0	
05/05/2026	26001874	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	26001874	2	202600001010	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001935	AUTOMOTORA E INMOBILIARIA DE LOS	CORRESPONDE AL PAGO DE COMISIÓN DE CORRETAJE POR ÚNICA VEZ, EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE ARRIENDO DEL	D	26001935	2	202600001037	1	3,250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001936	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE UN MES DE GARANTIA SEGÚN CONTRATO DE ARRIENDO CELEBRADO EL 16.04.2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA	D	26001936	2	202600001039	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001937	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26001937	2	202600001040	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001942	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO DEL 2026 AL 26 DE ABRIL DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA	D	26001942	2	202600000227	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001985	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26001985	2	202600001057	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001986	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	D	26001986	2	202600001058	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001987	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26001987	2	202600001059	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001990	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	D	26001990	2	202600001065	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001991	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE ABRIL 2026,	D	26001991	2	202600000233	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/05/2026	26002023	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE MARZO DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°029 DE	D	26002023	2	202600000238	1	8,987,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002047	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26002047	2	202600000237	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002109	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN PASAJE ALTAMIRA N°1180 DEL CONJUNTO	D	26002109	2	202600001116	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002201	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	26002201	2	202600001208	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002202	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°315 DE FECHA 18.05.2026	D	26002202	2	202600001209	1	7,472,394	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/05/2026	26002213	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS Y SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS, MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN	D	26002213	2	202600000256	1	6,956,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002231	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE JUNIO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26002231	2	202600001216	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002232	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MAYO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26002232	2	202600001217	1	3,623,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002305	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26002305	2	202600001258	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				93,439,705	0	
05/06/2026	26002487	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2026, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	26002487	2	202600001322	1	4,073,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002488	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO AÑO 2026, DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26002488	2	202600001323	1	1,403,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002496	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE ABRIL 2026. SOLICITADO POR	D	26002496	2	202600000282	1	14,202,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002537	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26002537	2	202600001343	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002568	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DEL 2026 AL 26 DE MAYO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	D	26002568	2	202600001369	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002570	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	D	26002570	2	202600001367	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002614	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26002614	2	202600000295	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002692	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°039 DE	D	26002692	2	202600000358	1	4,379,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002693	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE MAYO 2026,	D	26002693	2	202600000297	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002791	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDODE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL	D	26002791	2	202600001499	1	8,163,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002817	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	26002817	2	202600001515	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002818	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°388 DE FECHA 18.06.2026	D	26002818	2	202600001518	1	7,545,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002819	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26002819	2	202600001514	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002827	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE CALAMA.	D	26002827	2	202600000349	1	4,345,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002828	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE MAYO DEL 2026. SOLICITADO	D	26002828	2	202600000311	1	14,379,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002897	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE JULIO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26002897	2	202600001546	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				96,096,777	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				632,619,425	0	632,619,425
532.10.01.001.001.001		Servicios Financieros y de Seguros									
25/02/2026	26000732	SOC. CORREDORES DE SEGUROS ZYC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS, SEGUN EL MEMORANDUM DE OPERACIONES N°057 DE FECHA	D	26000732	2	202600000095	1	142,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000732	SOC. CORREDORES DE SEGUROS ZYC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS LIVIANOS, SEGUN EL MEMORANDUM DE OPERACIONES N°057 DE FECHA	D	26000732	4	202600000075	1	291,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				434,487	0	
18/03/2026	26001088	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE LA FEPLOA 2026 Y FERIA DE	D	26001088	2	202600000101	1	710,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				710,263	0	
01/06/2026	26002400	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN DE BUSES Y MINI BUSES	D	26002400	2	202600000292	1	221,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				221,800	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				1,366,550	0	1,366,550
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
16/01/2026	26000105	SOCIEDAD DE PROFESIONALES MORENO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO A LA OFICINA DE ABOGADOS MORENO SAEZ AVILES DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES	D	26000105	2	202600000090	1	18,656,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000214	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	D	26000214	2	202600000019	1	19,611,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				38,267,999	0	
03/02/2026	26000400	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°3 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACION	D	26000400	2	202600000225	1	350,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000431	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	D	26000431	2	202600000090	1	242,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2026	26000431	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	D	26000431	4	202600000090	2	242,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000532	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A LA CAPACITACION"CONCEJO DE LA SOCIEDAD CILVIL LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA.	D	26000532	2	202600000023	1	560,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000555	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	D	26000555	2	202600000104	1	4,463,527	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000609	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE A LA TOMA DE EXAMENES PSICOLOGICOS Y CONTROL DE IMPULSO A LOS VIGILANTES SEGUN LO SOLOCITADO EN	D	26000609	2	202600000366	1	443,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000698	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 POR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN LO	D	26000698	2	202600000130	1	19,657,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000768	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°4 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	D	26000768	2	202600000453	1	350,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				26,312,811	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/03/2026	26000874	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°1, SEGÚN LO	D	26000874	2	202600000141	1	2,118,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	26000895	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2025, CUOTA N°25, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26000895	2	202600000148	1	4,068,071	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001090	LOAYZA OLGUIN ADA SYBILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRTA. ADA SYBILA DE LOURDES	D	26001090	2	202600000205	1	364,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001137	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	PAGO DE SERVICIO POR GRAVIMENTACION N°3, SOLICITADO POR MEMORANDUM N° 172/2026, DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ORNATO	D	26001137	2	202600000160	1	1,555,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/03/2026	26001189	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO 2026, CUOTA N°26, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26001189	2	202600000178	1	3,379,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001210	NUÑEZ GUNDLACH RODRIGO HECTOR	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS A PERITO JUDICIAL EN CAUSA CIVIL CARATULADOS VARGAS CON I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	26001210	2	202600000231	1	4,795,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES	D	26001251	2	202600000184	1	20,283,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001252	INSICO S.A	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA DE	D	26001252	2	202600000183	1	3,269,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				39,833,820	0	
07/04/2026	26001379	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO MES N°2 CORRESPONDIENTE AL	D	26001379	2	202600000736	1	2,124,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001381	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 2234535 SERVICIOS CORRESPONDIENTES	D	26001381	2	202600000188	1	20,425,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001573	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°5 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	D	26001573	2	202600000862	1	350,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				22,900,797	0	
04/05/2026	26001849	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 MES DE	D	26001849	2	202600000222	1	27,427,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/05/2026	26001850	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2026, CUOTA N°28, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26001850	2	202600000223	1	3,786,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	26001922	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°3/12, MES	D	26001922	2	202600000226	1	2,131,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002053	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	10	202600000430	5	157,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002053	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	6	202600000430	3	72,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002053	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	4	202600000430	2	121,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002053	PINEDO CHAVEZ ROBERT ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	2	202600000430	1	417,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002053	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002053	8	202600000430	4	85,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002100	CONFEDERACION NACIONAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SEMINARIO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD MUNICIPAL Y DEFENSA FUNCIONARIA ASISTE EL	D	26002100	2	202600000211	1	183,001	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002151	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	2	202600000434	1	157,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002151	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	6	202600000434	3	157,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002151	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002151	4	202600000434	2	72,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002208	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION "NUEVAS PLANTAS MUNICIPALES" ASISTE SR. ROBERTO MIÑOS PARRA LA CAPACITACION SE REALIZARA EN LA	D	26002208	2	202600000245	1	390,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	26002210	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26002210	2	202600000436	1	157,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				35,319,161	0	
02/06/2026	26002408	ESCOBAR ARELLANO CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2385-1088-SE25 ESTADO DE PAGO N°6 REFERIDO AL SERVICIO SISTEMATIZACIÓN	D	26002408	2	202600001296	1	350,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002473	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	14	202600000518	7	242,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002473	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	18	202600000518	9	242,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002473	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	12	202600000518	6	121,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002473	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	2	202600000518	1	242,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002473	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	6	202600000518	3	267,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002473	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	8	202600000518	4	72,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002473	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	10	202600000518	5	97,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002473	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	4	202600000518	2	97,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	26002473	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002473	16	202600000518	8	194,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002489	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS SR. LUIS JOFRE FERNANDEZ Y SRA VALERIA LILLO	D	26002489	2	202600000264	1	1,010,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002532	TOPAIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE DISEÑO DE EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA PÚBLICA EN CHIU CHIU, SEGÚN MEMORÁNDUM N°449 DE	D	26002532	2	202600000287	1	6,900,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002593	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°4/12, MES ABRIL-2026	D	26002593	2	202600000293	1	2,159,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	26002796	FLORES TOLEDO CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL FUNCIONARIO PROGRAMA PROFESORES Y	D	26002796	2	202600000558	1	85,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002829	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ABRIL DEL 2025, CUOTA N°29, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26002829	2	202600000312	1	3,145,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				15,230,933	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				177,865,521	0	177,865,521
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
06/02/2026	26000477	GONZALO HEBER NEIRA NOVOA	CORRESPONDE A LOS GASTOS NOTARIALES POR LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y CONSTITUCION DE LA	D	26000477	2	202600000269	1	955,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000497	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION PROYECTO REPOSICION SEDE SOCIAL JV FRANCISCO SEGOVIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	26000497	2	202600000283	1	160,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				1,115,293	0	
17/03/2026	26001066	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACION DE DE LA SEDE VECINAL DE LA JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26001066	2	202600000611	1	432,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				432,595	0	
07/04/2026	26001378	VERONICA Y BELEN SPA	ADQUISICION PARA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 50 PERSONAS SOLICITADO POR JEFE DE GABINETE EN MEMORANDUM 15/2026, DE FECHA 24	D	26001378	2	202600000173	1	575,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2026	26001442	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR LOS GATOS INCURRIDOS EN EL PAGO DE CERTIFICADO DICOM A NOMBRE DE LA I.M.CALAMA, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26001442	2	202600000773	1	27,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	26001459	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE 01 BOUCHER PARA LA CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE MOVIL - 211, PATENTE LXPC-40-5	D	26001459	4	202600000786	2	20,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001589	MADRID Y IBAÑEZ LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE NABQUETERÍA (DESAYUNO), CON MOTIVO DE LOS SALUDOS PROTOCOLARES POR EL 147° ANIVERSARIO	D	26001589	2	202600000158	1	4,912,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001635	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL PRIMER	D	26001635	2	202600000946	1	5,010,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				10,546,329	0	
08/05/2026	26001938	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN DE DE LA SEDE SOCIAL JJ.VV RENE SCHNEIDER DEMOCRATICA, SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26001938	2	202600001047	1	415,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002048	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE EDIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002048	2	202600001124	1	436,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002049	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PERMISO DE DEMOLICION CORRESPONDIENTE A LA SEDE JV RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002049	2	202600001123	1	58,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002259	SERVICIOS INFORMATICOS HRPRO LTDA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE LA UNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMORÁNDUM N°17 DE FECHA 26 DE	D	26002259	2	202600000104	1	380,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				1,291,690	0	
05/06/2026	26002484	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN EN ATENCIÓN AL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV.FRANCISCO SEGOVIA", SEGUN	D	26002484	2	202600001326	1	1,833,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	26002485	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE EDIFICACIÓN EN ATENCIÓN AL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV.FRANCISCO SEGOVIA", PAGO	D	26002485	2	202600001327	1	434,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				2,267,097	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				15,653,004	0	15,653,004
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2026	26000733	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONOMICA, ESTUFA A GAS Y CHAPA ELÉCTRICA PARA PUERTA DE OFICINA DE DERECHOS DE ASEO,	D	26000733	4	202600000062	2	494,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000735	XZONE SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A LA UNIDAD DE DERECHOS DE ASEO PARA LA TENCIÓN DE PÚBLICO ,	D	26000735	2	202600000081	1	92,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000759	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS MESAS PLEGABLES MULTIUSO 100X50 CM COMPRA AGIL , SOLICITADO MSEGÚN MEMORÁNDUM N°156 DE	D	26000759	2	202600000096	1	181,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				769,700	0	
03/03/2026	26000867	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MOBILIARIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N°56 DE LA	D	26000867	2	202600000078	1	91,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000959	MARCELO GALVEZ MAGNA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 13 ESTANTES METÁLICOS CON CAPACIDAD DE CARGO DE 350KG. , SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM N°171 DE FECHA	D	26000959	2	202600000109	1	353,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/03/2026	26001071	DEGRAFIKA CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS PARA REFUERZO DE LA SEGURIDAD VIAL UBICADAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR LA	D	26001071	2	202600000177	1	5,177,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001146	ALTO LOA FERRETERIA SPA	SE OBLIGA SEGUN MEMORANDUM N° 034/2026	D	26001146	2	202600000099	1	181,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				5,803,785	0	
07/04/2026	26001385	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALLAS PAPALES SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°127 DEL DIRECTOR DE ANDINO	D	26001385	2	202600000165	1	4,707,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001666	DINAMO DISEÑO CORPORATIVO SPA	CORRESPONDE AL PROYECTO DE DENOMINADO MURO DE ALCALDES INICITAVA DE RECOPILACION HISTORICA QUE PONE A LOS ALCALDES DE LA	D	26001666	2	202600000134	1	3,284,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				7,992,040	0	
08/06/2026	26002538	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26002538	2	202600000286	1	9,839,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002538	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26002538	4	202600000286	2	1,273,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002542	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SOLICITADOS EN MEMORÁNDUM N°420/2026 DE FECHA 13/04/2026.	D	26002542	2	202600000285	1	171,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002905	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR LOS	D	26002905	2	202600000323	1	39,737,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002906	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26002906	2	202600000322	1	15,999,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				67,022,302	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				81,587,827	0	81,587,827
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
08/01/2026	26000009	EDMUNDO DAVIS CARRAL CARPANCHAI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL 2026 , SEGÚN MEMORÁNDUM N°976 DE FECHA 2025 DE PROGRAMA MUNICIPAL DE	D	26000009	2	202600000011	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000010	SANDY DAYANA DOMINGUEZ ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1070 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000010	2	202600000012	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2026	26000011	KARINA SANDOVAL ASTORAQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1044 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000011	2	202600000013	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000012	NICOL DAMARE RAMÍREZ AGUIRRE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1014 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000012	2	202600000014	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000013	BEATRIZ ISABEL APAZA LEGARIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1027 DE FECHA 29.12.2025.	D	26000013	2	202600000015	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000014	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1015 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000014	2	202600000016	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000015	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1004 DE FECHA 19.12.2025.	D	26000015	2	202600000017	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000016	JORGE ALBERTO PICÓN DÍAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°983 DE FECHA 05.12.2025.	D	26000016	2	202600000018	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000017	EMA ALFARO AGUERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1029 DE FECHA 29.12.2025.	D	26000017	2	202600000019	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000018	YOHANNA DEL PILAR GARCÍA AROS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1034 DE FECHA 26.12.2025.	D	26000018	2	202600000020	1	110,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000019	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1037 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000019	2	202600000021	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000020	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1041 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000020	2	202600000022	1	230,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000021	JOSE CARO MANSILLA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1042 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000021	2	202600000023	1	270,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2026	26000022	HUERTA VILLANUEVA LUIS ALBINO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1043 DE FECHA 30.12.2025.	D	26000022	2	202600000024	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000069	MUÑOZ ALVEAR MONICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°1 DE FECHA 08.01.2026.	D	26000069	2	202600000070	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	26000125	ROSA FABIANA INOSTROZA SESSAREGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°30 DE FECHA 06.01.2026.	D	26000125	2	202600000098	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 1969 DE FECHA 05/06/2024(APORT	T	40	0	0	0	144,852,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 754 DE FECHA 28/02/2023(APORT	T	41	0	0	0	514,800,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 2229 DE FECHA 28/02/2023(APORT	T	42	0	0	0	398,293,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 446 DE FECHA	T	43	0	0	0	5,879,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 4500 DE FECHA 11/09/2023	T	44	0	0	0	2,573,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 227 DE FECHA	T	45	0	0	0	400,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 3077 DE FECHA	T	46	0	0	0	400,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2026	26000138	JOSE MIGUEL TELLO VALENZUELA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°41 DE FECHA 09.01.2026.	D	26000138	2	202600000108	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000139	SYLVIA ANGELICA LEAÑO MENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°7 DE FECHA 09.01.2026.	D	26000139	2	202600000109	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	0		CORRESPONDE LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CALAMA SEGUN EL DP 1952 DE FECHA 02/05/2023	T	47	0	0	0	432,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000224	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	D	26000224	2	202600000136	1	2,636,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000226	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	D	26000226	2	202600000141	1	35,616,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2026	26000263	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE [illegible]	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	D	26000263	2	202600000162	1	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000266	ROSA GREGORIA PUCA CRUZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°78 DE FECHA 19.01.2026.	D	26000266	2	202600000168	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000267	JULIA ILDA FERNÁNDEZ PRETEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°75 DE FECHA 16.01.2026.	D	26000267	2	202600000167	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000268	BRISA RIVERA PAREDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°68 DE FECHA 13.01.2026.	D	26000268	2	202600000166	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000269	VALENCIA ALONSO MANUEL CRISTOPHER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°66 DE FECHA 14.01.2026.	D	26000269	2	202600000165	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	26000270	TELMAN WLADIMIR ROJAS LEON	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°63 DE FECHA 14.01.2026.	D	26000270	2	202600000164	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL SEGUN EL DP 4716 DE FECHA 23/09/2024(APORT INST $9.699)	T	57	1	0	0	2,879,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS PUEBLOS DE LA PRECORDILLERA SEGUN EL DP 2966	T	58	1	0	0	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS EL VERGEL SEGUN EL DP 5685 DE FECHA 21/12/2024(APORT INST $5.338)	T	59	1	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO SEGUN EL DP 4028 DE FECHA 05/09/2023(APORT	T	60	1	0	0	15,603,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000285	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000285	2	202600000182	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	26000287	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000287	2	202600000184	1	8,896,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION INDIGENA CONSEJO DE PUEBLOS ATACAMEÑOS SEGUN EL DP 4830 DE FECHA	T	68	1	0	0	39,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000330	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	26000330	2	202600000203	1	219,795,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000339	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	D	26000339	2	202600000206	1	58,969,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	26000340	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	D	26000340	2	202600000208	1	3,931,272	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	26000353	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	D	26000353	2	202600000213	1	91,420,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				4,185,999,890	0	
02/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO SEGUN EL DP 5201 DE FECHA 18/11/2024(APORT	T	93	1	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE RODEO DE CALAMA SEGUN EL DP 3774 DE FECHA 22/08/2025	T	94	1	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA DE CUPO SEGUN EL DP 6331 DE FECHA 19/12/2025(APORT INST 14.656)	T	95	1	0	0	11,968,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JJVV VILLA LOS PIMIENTOS SEGUN EL DP 6205 DE FECHA 16/12/2025(APORT INST $8.890)	T	96	1	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000401	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (SACOS Y ARENAS) POR ALERTA DE LLUVIAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°44 DE FECHA 21.01.2026 DE	D	26000401	2	202600000046	1	725,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000402	COMING SPA	CORRESPONDE A COMPRAS DE EMERGENCIA NECESARIOS POR ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA AÑO 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°13 DE DIRECTOR	D	26000402	2	202600000030	1	4,908,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2026	26000411	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000411	2	202600000227	1	142,120,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000473	JORGE VEJAR VEGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°80 DE FECHA 19.01.2026.	D	26000473	2	202600000263	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICON DE LA SUBENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL (COMDES) SEGUN EL DP 2229 DE FECHA 26/05/2026	T	102	1	0	0	1,706,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		CORRESPONDE A LA SUBSANACION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO SEGUN EL DP 440 DE FECHA	T	121	1	0	0	15,698,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000577	ROBERTO DANIEL DIAZ TAPIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°94 DE FECHA 26.01.2026.	D	26000577	2	202600000338	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000578	NINOSHKA SCARLET MERCADO COBO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°96 DE FECHA 28.01.2026.	D	26000578	2	202600000339	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000579	PATRICIA ANGELICA SIERRALTA VALLEJOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°112 DE FECHA 02.02.2026.	D	26000579	2	202600000340	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000580	ANA MARCELA LLANES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°114 DE FECHA 02.02.2026.	D	26000580	2	202600000341	1	160,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	26000581	YANDIRA MENDOZA JIMENEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°115 DE FECHA 03.02.2026.	D	26000581	2	202600000342	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR AMANECER SEGUN EL DP 4635 DE FECHA 18/10/2024	T	132	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYORES RED DE MUJERES EL LOA SEGUN EL DP 3938 DE FECHA 29/08/2025(APORT	T	133	1	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2026	26000615	ADM. FDO. RECUP. AUT. VICTIMAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS. CORRIENTES -RECUP.	D	26000615	2	202600000370	1	112,094,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000647	NATALY ORDENES ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°131 DE FECHA 12.02.2026.	D	26000647	2	202600000375	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2026	26000648	VARGAS MUÑOZ IVEN GOIREN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°123 DE FECHA 04.02.2026.	D	26000648	2	202600000376	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000649	ADA ARAYA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°124 DE FECHA 06.02.2026.	D	26000649	2	202600000377	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000650	OLGA AVILA VASQUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°126 DE FECHA 09.02.2026.	D	26000650	2	202600000378	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000651	ERICA TUAREZ SOLORZANO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°122 DE FECHA 30.01.2026.	D	26000651	2	202600000379	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000652	PATRICIA VEGA ANDRADES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°117 DE FECHA 04.02.2026.	D	26000652	2	202600000380	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	26000738	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000738	2	202600000440	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 3052 DE FECHA 13/07/2023(REING	T	158	1	0	0	509,881,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL (COMDES) SEGUN EL DP 5879 DE FECHA	T	159	1	0	0	550,401,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000749	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°136 DE FECHA 05.02.2026.	D	26000749	2	202600000442	1	431,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000751	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000751	2	202600000444	1	16,348,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000753	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000753	2	202600000446	1	32,963,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	26000763	OLGA VICTORIA LLIPA NAVARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°179 DE FECHA 24.02.2026.	D	26000763	2	202600000448	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS INDEPENDENCIA N°2 SEGUN EL DP 4291 DE FECHA 02/10/2024(APORT INST	T	161	1	0	0	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SOL Y COBRE SEGUN EL DP 4040 DE FECHA 25/09/2024(REING $92.341-.)	T	162	1	0	0	1,807,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL SEGUN EL DP 5937 DE FECHA 19/12/2024(REING $2.000-.)	T	163	1	0	0	6,998,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ANCIANOS PAZ Y AMOR VALLE LASANA SEGUN EL DP 6264 DE FECHA 19/12/2025	T	165	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS CALAMA SEGUN EL DP 3278 DE FECHA 23/07/2025	T	166	1	0	0	3,885,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS CALAMA SEGUN EL DP 3278 DE FECHA 23/07/2025(APORT INST	T	167	1	0	0	43,648,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				3,296,386,198	0	
02/03/2026	26000822	MAGALEY DE LAS MERCEDES COLQUE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°178 DE FECHA 27.02.2026	D	26000822	2	202600000469	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000828	CLERY CECILIA ROJAS MALEBRAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°152 DE FECHA 18.02.2026	D	26000828	2	202600000468	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/03/2026	26000829	SONIA CANAZA QUISPE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°156 DE FECHA 17.02.2026	D	26000829	2	202600000467	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000830	MARIA GONZALEZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°160 DE FECHA 09.02.2026	D	26000830	2	202600000466	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000831	GALLEGUILLOS TRONCI YANIRA YAMILET	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°163 DE FECHA 20.02.2026	D	26000831	2	202600000465	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000832	ROSA MONTERO ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°164 DE FECHA 20.02.2026	D	26000832	2	202600000464	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000833	FABIOLA JORUQUERA ROJAS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°165 DE FECHA 20.02.2026	D	26000833	2	202600000463	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000834	JOSE AUGUSTO CIRIACO LARA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°151 DE FECHA 18.02.2026	D	26000834	2	202600000470	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000835	VIVIANA RODRIGUEZ CATUR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°150 DE FECHA 12.02.2026	D	26000835	2	202600000471	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000836	SUSANA SALINAS ECHEVERRIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°142 DE FECHA 11.02.2026	D	26000836	2	202600000472	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000837	AVARIA FLORES GEORGINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°141 DE FECHA 12.02.2026	D	26000837	2	202600000473	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000850	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	26000850	2	202600000480	1	5,325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000852	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	D	26000852	2	202600000483	1	82,725,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	26000877	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26000877	2	202600000492	1	18,307,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE DIABETICOS DE CHILE FILIAL CALAMA SEGUN EL DP 5563 DE FECHA	T	171	1	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR LOS LAURELES SEGUN EL DP 5561 DE FECHA 12/11/2025(EXACT 3.500.000)	T	172	1	0	0	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SANTA FE SEGUN EL DP 4446 DE FECHA 23/09/2025(EXACT $2.000.000-.)	T	173	1	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CORREVUELA SEGUN EL DP 3491 DE FECHA 01/10/2025 (EXACT$1.500.000-.)	T	174	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHUQUI SEGUN EL DP 3070 DE FECHA 14/07/2025(APORT INST $200.000-.)	T	175	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FRATERNIDAD DE ACCION SOCIAL INTEGRAL SEGUN EL DP 5681 DE FECHA 19/11/2025 (APORT INST	T	177	1	0	0	11,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD SEGUN EL DP 5467 DE FECHA 10/11/2025(APORT INST	T	186	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD SEGUN EL DP 5262 DE FECHA 30/10/2025(APORT INST	T	187	1	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS PEDRO LAGOS MARCHANT SEGUN EL DP 5759 DE FECHA 25/11/2025(APORT INST	T	188	1	0	0	9,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE LASANA SEGUN EL DP 6352 DE FECHA 22/12/2025(APORT INST $1.262-.)	T	190	1	0	0	13,407,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS BERNARDO O"HIGGINS SEGUN EL DP 5938 DE FECHA 02/12/2025(APORT INST	T	192	1	0	0	7,495,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION TEAM PILOTOS DEL NORTE SEGUN EL DP 2604 DE FECHA 17/06/2025(APORT INST $1.500.001)	T	195	1	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR SEGUN EL DP 4742 DE FECHA 03/08/2025(APORT INST $1.364)	T	196	1	0	0	5,898,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL SOL SEGUN EL DP 4448 DE FECHA 23/09/2025(APORT INST $69.835-.)	T	197	1	0	0	720,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES CALAMA (COLODEP) SEGUN EL DP 3393 DE FECHA 31/07/2025(APORT	T	198	1	0	0	60,815,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000937	ROMINA DAYAN ÁVILA PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°183 DE FECHA 05.03.2026.	D	26000937	2	202600000510	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000938	ELSA AURELIA URDAY BECERRA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°175 DE FECHA 23.02.2026.	D	26000938	2	202600000514	1	140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000939	NATALI MINERVA MIRANDA OLMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°162 DE FECHA 18.02.2026	D	26000939	2	202600000513	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/03/2026	26000940	MARIA RUBIELA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°182 DE FECHA 23.02.2026.	D	26000940	2	202600000511	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001065	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS.	D	26001065	2	202600000610	1	123,946,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001124	HILDA OROSCO CALIXTO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°263 DE FECHA 26.02.2026.	D	26001124	2	202600000629	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001159	I.M.C. ADM. DE FDOS. PPS VINCULOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA " ASISTENCIA SOCIAL -	D	26001159	2	202600000646	1	56,228,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONSEJO LOCAL DEPORTES CALAMA(COLODEP) SEGUN EL DP 288 DE FECHA 30/01/2026(GASTO	T	258	1	0	0	0	150,540,184	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001202	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001202	2	202600000668	1	252,280,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/03/2026	26001204	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001204	2	202600000670	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001236	HERRERA RIVERA GENESIS JENIFER	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°149 DE FECHA 24.03.2026	D	26001236	2	202600000682	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001258	ACF CAPITAL S.A.	CORRESPONDE A SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°38/2026, ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA MUNICIPALIDAD DE CALAMA "ADQUISICIÓN DE	D	26001258	2	202600000119	1	6,427,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001261	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	26001261	2	202600000694	1	42,177,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001262	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER.	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	26001262	2	202600000695	1	12,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001263	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 100M3 DE ÁRIDOS LOS QUE SERÁN DESTINADOS A LA REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA JJ.VV RIBERAS RIO	D	26001263	2	202600000155	1	1,368,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/03/2026	26001270	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001270	2	202600000698	1	85,302,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR 23 DE MARZO SEGUN EL DP 3265 DE FECHA 23/07/2025(APORT INST	T	273	1	0	0	2,125,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE CASPANA SEGUN EL DP 6332 DE FECHA 19/12/2025(APORT	T	274	1	0	0	29,371,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ROTARY CLUB CHUQUICAMATA SEGUN EL DP 5309 FECHA 03/11/2025(APORT INST $291.889-.)	T	275	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA CULTURA SAN JUAN SEGUN EL DP 4203 DE FECHA 09/09/2025(APORT	T	276	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION ANIMALISTA ANASTASIA SEGUN EL DP 4735 DE FECHA 02/10/2025(APORT INST $14.972-.)	T	277	1	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO LOA RIDERS SEGUN EL DP 4748 DE FECHA 03/10/2025(APORT INST $46.800-.)	T	278	1	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL LAS VERTIENTES SEGUN EL DP 4096 DE FECHA 04/10/2025(APORT	T	279	1	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,690,930,694	150,540,184	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR BRILLANDO HASTA EL FIN CON AMOR SEGUN EL DP 3322 DE FECHA	T	280	1	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA SEGUN EL DP 1629 DE FECHA 24/04/2025(APORT INST)	T	281	1	0	0	4,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO DE REHABILITACION HOGAR GENESIS CALAMA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS SEGUN EL	T	282	1	0	0	2,104,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA SEGUN EL DP 4449 DE FECHA 23/09/2025(APORT INST	T	287	1	0	0	1,520,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001342	PEREZ CARDENAS GODOFREDA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°285/2026 DE FECHA 17 DE MARZO 2026	D	26001342	2	202600000712	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001343	LUIS VICENTE NAVARRETE	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N° 281/2026 DE FECHA 16/03/2026.	D	26001343	2	202600000713	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2026	26001344	KATHERINE DANIELA TRASLAVIÑA	APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°284/2026 DE FECHA 16/03/2026	D	26001344	2	202600000716	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001339	JULIO ALBERTO MARIN GATTI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°280 DE FECHA 16.03.2025.	D	26001339	2	202600000711	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001345	SONIA PAEZ RUIZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°189 DE FECHA 04.03.2026.	D	26001345	2	202600000719	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001346	MIROCHNIK MOLINA EFRAIN MAURICIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°278 DE FECHA 17.03.2026.	D	26001346	2	202600000720	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001348	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	26001348	2	202600000721	1	1,601,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001350	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	D	26001350	2	202600000715	1	18,638,692	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/04/2026	26001369	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001369	2	202600000734	1	68,991,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001388	WILSON ANDRES ROSALES GONZALEZ	CORRESPONDE AL APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM INTERNO N°289/2026 DE FECHA 20/03/2026. Y	D	26001388	2	202600000739	1	480,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL INCLUSIVOS SEGUN EL DP 3433 DE FECHA 31/07/2025(EXACT	T	333	1	0	0	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITE DE ADELANTO NUEVO AMANECER SEGUN EL DP 3815 DE FECHA 25/08/2025(EXACT $913.468)	T	340	1	0	0	913,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIA SEGUN EL DP 4205 DE FECHA 09/09/2025(EXACT	T	341	1	0	0	1,927,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS KAMAC MAYU N°19 SEGUN EL DP 4445 DE FECHA 23/11/2025(EXACT 450.000)	T	351	1	0	0	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO SEGUN EL DP 4745 DE FECHA 03/08/2025(REING $9.989)	T	368	1	0	0	990,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMELA DE LASANA SEGUN EL DP 2944 DE FECHA 07/07/2025(REING $7)	T	369	1	0	0	13,999,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 807 DE FECHA 07/03/2025(APORT INST	T	370	1	0	0	144,852,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE SAN PEDRO SEGUN EL 2932 DE FECHA 07/07/2025(REING	T	462	1	0	0	13,998,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL SEGUN EL DP 5566 DE FECHA 13/11/2025(APORT	T	482	1	0	0	29,979,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001535	FONTT URIBE MARISOL NINETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°309 DE FECHA 27.03.2026.	D	26001535	2	202600000836	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001536	MAMANI MAMANI CATARINI	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°303 DE FECHA 25.03.2026.	D	26001536	2	202600000835	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001537	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°302 DE FECHA 17.03.2026.	D	26001537	2	202600000834	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001538	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°298 DE FECHA 24.03.2026.	D	26001538	2	202600000833	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001576	ADM. DE FDO. MJH MUJER TRABAJA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	D	26001576	2	202600000865	1	10,910,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION SEGUN EL DP 197 DE FECHA	T	631	1	0	0	468,787,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR ARTURO PRAT SEGUN LOS DP 5284 Y 5285 DE LA MISMA FECHA	T	632	1	0	0	12,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS ASOCIACION DE RAYUELA CALAMA SEGUN EL DP 3799	T	633	1	0	0	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001615	GWUENDOLINE LORRAINE PATRICIA DEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°336 DE FECHA 15.04.2026.	D	26001615	2	202600000881	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001616	DANIEL HÉCTOR MALDONADO MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°334 DE FECHA 07.04.2026.	D	26001616	2	202600000880	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2026	26001617	FABIOLA ANDREA ARÉVALO VICENCIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°316 DE FECHA 01.04.2026.	D	26001617	2	202600000879	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001618	DORIS MUNITA USEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°314 DE FECHA 01.04.2026.	D	26001618	2	202600000878	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2026	26001619	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°311 DE FECHA 27.03.2026	D	26001619	2	202600000876	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001628	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO GENERAL N°407 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025	D	26001628	2	202600000181	1	978,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2026	26001629	ARTEMIS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26001629	2	202600000180	1	1,357,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001682	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 LINTERNAS AMW MANO LED SEG/. SEGUN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE FECHA 17 DE	D	26001682	2	202600000183	1	9,902,942	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SUBSECRETARIA	D	26001688	2	202600000956	1	21,520,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001757	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001757	2	202600000965	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001773	JACQUELIN CARRETERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°295 DE FECHA 24.03.2026.	D	26001773	2	202600000832	1	1,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001784	CATALINA MARCELA PAZ VIEIRA OLMOS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°362 DE FECHA 20.04.2026.	D	26001784	2	202600000983	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001785	ESTEBAN ANDRÉS ARAYA GUTIERREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°361 DE FECHA 20.04.2026.	D	26001785	2	202600000984	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CON EL CORAZON Y LAS MANOS SEGUN EL DP 5204 DE	T	654	1	0	0	5,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITÉ DE ADELANTO ALBORADA N°3 SEGUN EL DP 3797 DE FECHA 28/10/2026(APORT INST 501.576)	T	655	1	0	0	3,936,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	T	821	1	0	0	506,966,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				3,189,348,253	0	
05/05/2026	26001873	SANTANDER GALLARDO LUIS HERNAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°424 DE FECHA 21.04.2026	D	26001873	2	202600001014	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIAS SEGUN EL DP 601 DE FECHA 13/02/2026(REING $1)	T	674	1	0	0	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS VOLCANES SEGUN EL DP 6077 DE FECHA 10/012/2026(REING 51.842)	T	676	1	0	0	848,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINA AL PATRIMONIO SEGUN EL	T	677	1	0	0	1,567,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001930	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26001930	2	202600001027	1	628,888,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001949	SOCIEDAD DE INVERSIONES PARA EL	CORRESPONDE A COMPRA DE FORRAJE DE EMERGENCIA SEGÚN LO SOLICITADO POR MEMORÁNDUM 83/2026 SOLICITADO POR EL	D	26001949	2	202600000228	1	16,049,530	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LUB DEPORTIVO DE FUTBOL CANELA SEGUN EL DP 4211 DE FECHA 09/09/2025(APORT INST $109.567)	T	678	1	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA MARIA SEGUN EL DP 4772 DE FECHA 06/10/2026(REING $275.310)	T	680	1	0	0	1,324,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LASUBVENCION ASOCIACION DEPORTIVA Y SOCIAL DE FUTBOL FEMENINO DE CALAMA SEGUN EL DP 6041 DE FECHA	T	683	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	26002097	SOC TODO SEÑAL LIMITADA	CORRESPONDE A LA ENMARCACION DE DIPLOMAS UTILIZADOS EN CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MAZORCA DE ORO Y ORDEN AL MERITO	D	26002097	2	202600000146	1	589,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA DEPORTIVA EDUCACION CIENTIFICA Y CULTURAL CRECER CON	T	690	1	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002108	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°377 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002108	2	202600001115	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002136	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°432 DE FECHA 12.05.2026.	D	26002136	2	202600001150	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002137	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°423 DE FECHA 28.04.2026.	D	26002137	2	202600001151	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002138	SANDRA PATRICIA VERA AÑAZCO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002138	2	202600001171	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002139	MORA PRIETO MAY LING	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002139	2	202600001172	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002140	JAQUELINE JULIA CATALAN ESPINOZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002140	2	202600001173	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002141	ALEJANDRA BERNARDITA DE LOURDES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002141	2	202600001174	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002142	TAMARA GARCIA SALAZAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002142	2	202600001175	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002143	ROSA GONZALEZ ALBORNOZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°422 DE FECHA 24.04.2026.	D	26002143	2	202600001176	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002144	TAYNA FRANCISCA GÓMEZ BARTOLOMÉ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002144	2	202600001177	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002145	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO PROGRAMA GUATITA DE DELANTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN	D	26002145	2	202600001178	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002183	PAMELA ANGÉLICA HONORATO MERIÑO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°408 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002183	2	202600001195	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002184	MARÍA SOLEDAD ALEJANDRA PIZARRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°401 DE FECHA 23.04.2026.	D	26002184	2	202600001196	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002185	JOHANNA ALEJANDRA RAMOS QUIROGA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°405 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002185	2	202600001197	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002188	OSSANDON OSSANDON FELISA JEANETTE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°421 DE FECHA 27.04.2026.	D	26002188	2	202600001201	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/05/2026	26002189	OLGA ROSA QUISPE VILCA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°431 DE FECHA 08.05.2026.	D	26002189	2	202600001202	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/05/2026	26002199	I.M.C. ADM.DE FDO.CIVIF - CDM	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	D	26002199	2	202600001206	1	19,610,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/05/2026	0		CORRESPONDE DE LA RENDICION AGRUPACION VIDA NUEVA SEGUN EL DP 5937 DE FECHA 02/12/2025 (APORT ISNT $ 34.650)	T	713	1	0	0	5,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002218	CARLOS HUMBERTO CODOCEO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°473 DE FECHA 15.05.2026.	D	26002218	2	202600001214	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/05/2026	26002223	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°449 DE FECHA 05.03.2026 DIDECO	D	26002223	2	202600000259	1	1,959,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002237	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SOCOAL LTDA, DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO GENERAL	D	26002237	2	202600001229	1	97,527,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002282	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002282	2	202600001243	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/05/2026	26002284	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002284	2	202600001245	1	12,622,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002293	MARIA SALINAS GARCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°436 DE FECHA 05.05.2026.	D	26002293	2	202600001249	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002294	MÓNICA LUISA VELÁSQUEZ CUELLAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°445 DE FECHA 22.04.2026.	D	26002294	2	202600001250	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	26002295	IRIS DEL ROSARIO TORRES CONTADOR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°464 DE FECHA 12.05.2026.	D	26002295	2	202600001251	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION SUBVENCION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVA EMPUBA SEGUN EL DP 4865 DE FECHA 09/10/2025(APORT INST $699)	T	735	1	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	26002338	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS A LAS EMPRESAS CONTRATISTA SUCECION RAMON COLQUE DESTINADA A SUS TRABAJADORES SEGÚN DECRETO	D	26002338	2	202600001278	1	140,125,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO DE MADRES ESMERALDA SEGUN EL DP 3074 DE FECHA 14/07/2025(APORT INST $122.432)	T	738	1	0	0	1,615,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SPARTAN TRAINING CALAMA 28/08/2025(APORT INST $152.622)	T	739	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GUSTAVO LE PAIGE SEGUN EL DP 5322 DE FECHA 03/11/2025 (APORT INST $19.830)	T	742	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE AYQUINA TURI SEGUN EL DP 6330 DE FECHA 19/12/2025 (APORT INST $38.372)	T	743	1	0	0	35,995,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,816,102,572	0	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS 07 DE JULIO, VILLA KACMAC MAYU CALAMA SEGUN EL DP 4212 DE FECHA	T	760	1	0	0	3,773,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	26002407	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002407	2	202600001298	1	1,051,797,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS A-25 SEGUN EL DP 5553 DE FECHA 12/11/2025(REING	T	761	1	0	0	6,127,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS Y AMIGOS SEGUN EL DP 4872 DE FECHA 09/10/2025(REING $1)	T	772	1	0	0	2,450,977	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/06/2026	26002433	MANA PRODUCTIVOS Y SERVICOS SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE AJUARES PARA RECIEN NACIDO PARA ENTREGA A DIFERENTES CASOS SOCIALES PREVIA EVALUACIÓN. SEGÚN	D	26002433	2	202600000318	1	1,470,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002435	ANITA SAAVEDRA GEORGE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°460 DE FECHA 29.04.2026.	D	26002435	2	202600001306	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002446	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°296 DE FECHA 20.05.2026.	D	26002446	2	202600001309	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002447	GUILLERMO LOPEZ SUAREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°474 DE FECHA 19.05.2026.	D	26002447	2	202600001310	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002448	AVARIA FLORES GEORGINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°508 DE FECHA 20.05.2026.	D	26002448	2	202600001311	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002449	ROMINA DAYAN ÁVILA PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°509 DE FECHA 28.05.2026.	D	26002449	2	202600001312	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002450	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°510 DE FECHA 01.06.2026.	D	26002450	2	202600001313	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002457	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°488 DE FECHA 20.05.2026.	D	26002457	2	202600001314	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002458	BARRAZA BARRAZA ANGELICA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°487 DE FECHA 20.05.2026.	D	26002458	2	202600001315	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002459	VILLALOBOS CASTAÑEDA TZAUKEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°482 DE FECHA 12.05.2026.	D	26002459	2	202600001316	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002461	I.M.C. - P.S. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	26002461	2	202600001317	1	211,022,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE SUBVENCION TALLER ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR SEGUN EL DP 3422 DE FECHA 30/07/2026	T	774	1	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RENE SCHNEIDER CHERAU SEGUN EL DP 5760 DE FECHA 25/11/2025	T	775	1	0	0	3,370,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION DE REHABILITACION Y CAPACITACION LABORAL PARA DEFICIENTES MENTALES CORCALDEM	T	776	1	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION DE REHABILITACION Y CAPACITACION LABORAL PARA DEFIECIENTES MENTALES	T	783	1	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA HUAYTIQUINA N°14 SEGUN EL DP 6571 DE FECHA 30/12/2025	T	786	1	0	0	12,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO ADULTO MAYOR RENACER DE CHIU CHIU SEGUN EL DP 3075 DE FECHA 14/07/2025	T	787	1	0	0	560,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA TECERA ETAPA SEGUN EL DP 3800 DE FECHA 22/08/2025	T	788	1	0	0	4,342,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR EDAD DE ORO SEGUN EL DP 6355 DE FECHA 22/12/2025	T	789	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002529	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS LICUADO PARA ENTREGA EN CASOS SOCIALES QUE PRESENTEN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O	D	26002529	2	202600000298	1	22,640,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002530	MARITZA CORANTE BORDONEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°490 DE FECHA 26.05.2026.	D	26002530	2	202600001341	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/06/2026	26002539	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAJAS DE MERCADERIA QUE SE ENTREGAN A ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN	D	26002539	2	202600000288	1	29,827,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CUPO SEGUN EL DP 3801 DE FECHA 22/08/2026	T	790	1	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS PUEBLOS DE LA PRECODRILLERA ADREPCEL SEGUN	T	792	1	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCIONCLUB SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y SU ENTORNO OTADORES	T	793	1	0	0	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	26002560	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS DESDE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26002560	2	202600000200	1	28,733,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA SECTOR DESCO SEGUN EL DP 4202 DE FECHA 09/09/2025(APORT	T	798	1	0	0	2,928,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		CORRESPODE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR RIO LOA SEGUN EL DP 3067 DE FECHA 17/07/2025(APORT INST $23.2400)	T	801	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURA RURAL DE CALAMA SEGUN EL DP 5761 DE FECHA	T	802	1	0	0	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE PATINAJE ARTISTICO Y DEPORTIVO SOL COBRE SSEGUN EL DP 3432 DE FECHA	T	804	1	0	0	5,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002567	I.M.C. ADM. DE FDO. PPSCUIDADOS	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA PPS "CUIDADOS DOMICILIARIOS	D	26002567	2	202600001370	1	18,849,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN DE AMPLIADO DE DESARROLLO DE LA MUJER GLADYS MARIN SEGUN EL DP 4213 DE FECHA	T	822	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES SEGUN EL DP 6038 DE FECHA 09/12/2025(APORT INST $6.640-.)	T	823	1	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL SEGUN EL DP 6269 DE FECHA 18/12/2025(APORT INST $900.000-.)	T	824	1	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LISIADO SEGUN EL DP 5197 DE FECHA 25/10/2025(APORT INST	T	825	1	0	0	8,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS INTI RAI SEGUN EL DP 4210 DE FECHA 09/09/2025(APORT INST $149.939-.)	T	830	1	0	0	4,015,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL TUCNAR HUASI SEGUN EL DP 5666 DE FECHA	T	831	1	0	0	5,699,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL INCA SEGUN EL DP 6204 DE FECHA 16/12/2025(REING $46.180-.)	T	833	1	0	0	853,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD ATACAMEÑA DE TOCONCE SEGUN EL DP 6333 DE FECHA 19/12/2025(REING 556-.)	T	835	1	0	0	21,612,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVEBCION GRUPACION RESCATE FELINO SEGUN EL DP 6356 DE FECHA 22/12/2026(REING 132-.)	T	837	1	0	0	1,999,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	26002690	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CEMENTO DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE CANALES Y	D	26002690	2	202600000352	1	8,996,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA VECINOS ARTURO PRAT SEGUN EL DP 4712 DE FECHA 22/10/2024(REING 70.541-.)	T	853	1	0	0	2,929,459	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO OPTICAS PARIS SEGUN EL DP 4747 DE FECHA	T	854	1	0	0	1,496,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL FORMATIVO ALVIS CRACK SEGUN EL DP 4202 SEGUN EL FECHA	T	855	1	0	0	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002745	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO GENERAL N°407 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2025	D	26002745	2	202600000334	1	12,001,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION SUEÑO Y ESPERANZA DOWN SEGUN EL DP 3808 DE FECHA 25/08/2025(APORT INST	T	859	1	0	0	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ASCENCION AYAVIRE AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	74	202600001482	37	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIBEL QUISPE BAPTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	290	202600001482	145	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ZULMA COPA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	358	202600001482	179	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	HELEM EVELIM CALLE SUYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	400	202600001482	200	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	404	202600001482	202	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JHON MONTAÑO VARONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	458	202600001482	229	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JHANNETH CALLE HUALLPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	414	202600001482	207	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LUZ RODRÍGUEZ YESQUEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	452	202600001482	226	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ELSA YUCRA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	344	202600001482	172	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LINDA NIBUSCHA ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	350	202600001482	175	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	DAMARINDA ESCOJA TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	474	202600001482	237	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JHELIZA CALSINA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	82	202600001482	41	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VERÓNICA GLADYS VALERA CEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	120	202600001482	60	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ELIZABETH SOTO PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	226	202600001482	113	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JOCELYN RAMIREZ SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	90	202600001482	45	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	FRANCISCA GARCIA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	220	202600001482	110	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	EVELYN SOLEDAD CASTRO CARRAZANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	232	202600001482	116	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	VANESSA YUFLA HUANUCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	92	202600001482	46	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CORTES ARAYA KAREN PATRICIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	246	202600001482	123	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VIVIANA GIL SEGOVIA DE CUELLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	460	202600001482	230	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARINA VILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	422	202600001482	211	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ISABEL PEREIRA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	238	202600001482	119	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NATALIA TAPIA PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	100	202600001482	50	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MASSIEL VALDIVIA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	272	202600001482	136	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ISABEL PEREIRA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	240	202600001482	120	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	KAREN GONZALEZ OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	250	202600001482	125	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ANDREA SOLEDAD GEBRIEL GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	258	202600001482	129	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NATALIO RAMOS BARTOLOME	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	306	202600001482	153	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARGARITA FLORES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	420	202600001482	210	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	EVELIA TORRES MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	428	202600001482	214	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VEAS VEAS AGUSTINA NOEMI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	36	202600001482	18	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	KARLA FUENZALIDA IRARRAZABAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	236	202600001482	118	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	TERESITA SERVIN ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	456	202600001482	228	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MADELYN MORALES JARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	148	202600001482	74	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JOSSETT PEÑAILILLO MACHER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	170	202600001482	85	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NANCY FLORES HOYOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	368	202600001482	184	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	SULMA TORO PIÑAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	378	202600001482	189	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ESTHER MAMANI GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	50	202600001482	25	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	YHOLY MAMANI FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	444	202600001482	222	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ESTHER HUAYHUA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	434	202600001482	217	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	KARHYN CRUZ SAIRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	286	202600001482	143	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ZENAYDA ALI CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	412	202600001482	206	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ABIGAIL AYAVIRE AMAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	280	202600001482	140	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MORALES MAMANI ANA MARIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	6	202600001482	3	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CLAUDIA ANDREA MARTINEZ DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	52	202600001482	26	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	EDUARDO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	56	202600001482	28	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	SUELEL VILLARROEL GALVEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	108	202600001482	54	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	DANIELA BAEZ PIZARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	146	202600001482	73	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NADIA ARAYA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	192	202600001482	96	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARITZA MENDOZA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	202	202600001482	101	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LILIBEL GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	60	202600001482	30	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MACKARENA DIAZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	106	202600001482	53	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	SUSANA VILLANUEVA VILLANUEVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	114	202600001482	57	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	PATRICIA TAVALI ORELLANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	126	202600001482	63	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	EMA QUISPE BAPTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	292	202600001482	146	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	TAMARA DEL CARMEN CENZANO SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	44	202600001482	22	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA JOSE CAMPOS LACROIX	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	136	202600001482	68	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VIDALINA MANOSALVA MEDINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	308	202600001482	154	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ROSA POZO CHARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	330	202600001482	165	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	CORTES HENRIQUEZ LORENA OLIVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	48	202600001482	24	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	FRANCISCO OCAYO DE LA CUADRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	262	202600001482	131	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	INGRID VALVERDE RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	360	202600001482	180	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MIGUELINA BARRERA PARADA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	492	202600001482	246	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CELINDA ROJAS CHAPARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	68	202600001482	34	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	GABRIELA PATIÑO PATIÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	86	202600001482	43	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CLAUDIA ESCOJA TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	382	202600001482	191	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MIGUEL CADIMA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	494	202600001482	247	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	GUENUL ARAYA VALERIA ANGELICA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	66	202600001482	33	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ELISA CRISTINA PEREZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	24	202600001482	12	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	AURELIA CALCINA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	294	202600001482	147	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ROSA MARTINEZ SOLIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	314	202600001482	157	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	FAUSTINA COPA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	336	202600001482	168	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	DANIELA SANCHEZ LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	132	202600001482	66	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CAROLINA MOYA HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	152	202600001482	76	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	HANER RAMOS SALAZAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	432	202600001482	216	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ANDREA CAROLINA CAÑOLES BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	112	202600001482	56	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VICTORIA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	142	202600001482	71	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	YENNY YAÑEZ BARRAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	274	202600001482	137	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	AYLEEN CORTÉS ORDENES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	276	202600001482	138	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARCELA GALLEGOS HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	16	202600001482	8	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	EVELYN ORELLANA PIZARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	64	202600001482	32	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JINA MENESES SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	436	202600001482	218	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LESLY KATRINA BUGUEÑO ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	150	202600001482	75	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	GLADYS VALENZUELA BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	188	202600001482	94	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	KARINA URBINA VERDEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	96	202600001482	48	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JORDY VILLAR MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	242	202600001482	121	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ALEJANDRA PEÑA VILLAGRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	22	202600001482	11	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	RIOS AVILA ESTEFANIA MAGDALENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	62	202600001482	31	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NATALY ANDREA TAPIA SANTANDER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	164	202600001482	82	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ARAYA CRUZ YOSUKI ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	216	202600001482	108	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	KATHERINE HERNANDEZ COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	278	202600001482	139	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	AYDE CHAMBI JOAQUIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	326	202600001482	163	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	BIBIANA MARIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	354	202600001482	177	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LAURA ANDREINA CALLE SUYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	374	202600001482	187	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ERIKA OROSCO CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	468	202600001482	234	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JHANDIRA MONTALVO MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	482	202600001482	241	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	GABRIELA GODOY DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	198	202600001482	99	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CINTHIA HUANCA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	288	202600001482	144	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JACKELINE HUAYHUA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	348	202600001482	174	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VARGAS ALCON JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	76	202600001482	38	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CONSTANZA ROCHA VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	266	202600001482	133	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	YASNA K. CUELLO DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	42	202600001482	21	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA VEQUE VEQUE CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	194	202600001482	97	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MAYLIN GISELLE TORREJON SALVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	206	202600001482	103	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	FRANCISCA ALEGRIA ARNES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	214	202600001482	107	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	KAREN PINEDO MOZOMBITE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	352	202600001482	176	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	RUTH ALDERETE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	410	202600001482	205	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JOCELYN MUÑOZ CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	118	202600001482	59	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	PAOLA SANCHEZ LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	166	202600001482	83	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	EVELIN GYPSY INAREJO MALUENDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	102	202600001482	51	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ROSMERY QUISPE ESPINAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	366	202600001482	183	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	YASMINA NIBUSCHA ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	376	202600001482	188	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LIZETH HUANCA ZUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	476	202600001482	238	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JEANNETTE POZO TERAM	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	424	202600001482	212	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	RUTH NINA HUAYNOCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	486	202600001482	243	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	RUTH NINA HUAYNOCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	488	202600001482	244	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ROSA SAAVEDRA GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	12	202600001482	6	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JAYLIN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	140	202600001482	70	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ANTONIA MUÑOZ SEGURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	304	202600001482	152	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LIDIA CHIPANA HUAYTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	316	202600001482	158	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIEL CALLE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	426	202600001482	213	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LILIA LISBETH TORRES REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	490	202600001482	245	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	TERESCOVA PINTO COCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	14	202600001482	7	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	28	202600001482	14	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CAMILA AGUIRRE BARBOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	284	202600001482	142	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	SONIA CUENCA CACHACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	364	202600001482	182	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VIRGINIA CUSIPUMA CUENCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	394	202600001482	197	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NATALIA VEGA PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	40	202600001482	20	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	YESENIA ROSALIA FERNANDEZ SAIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	72	202600001482	36	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	DANIELA PATRICIA ANZA YUCLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	138	202600001482	69	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	EVELYN VALERIA ARAYA CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	196	202600001482	98	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	EVELYN ASTORGA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	212	202600001482	106	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	REGINA SOLIZ CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	398	202600001482	199	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	FELIZA BAUTISTA CHOQUERIVE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	416	202600001482	208	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JACQUELIN VILCHEZ CRISTOBAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	356	202600001482	178	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARITZA CRUZ BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	370	202600001482	185	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VERONICA CORONADO IMPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	408	202600001482	204	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ELIZABETH ABARCA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	18	202600001482	9	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CELIA MAMANI ANCA DE CUSICANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	440	202600001482	220	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	KATHARINE YOHANNA JUANIDIS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	116	202600001482	58	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	FERNANADA VERA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	264	202600001482	132	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LISBETH CRUZ NOGALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	298	202600001482	149	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	YESICA SAIRE BERNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	182	202600001482	91	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	NATALY ORDENES ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	208	202600001482	104	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VERONICA COPA HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	84	202600001482	42	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	TERAN PACO MARIOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	88	202600001482	44	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JHOANA STEFANY HUEZA GASPAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	302	202600001482	151	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MERI CHOQUE ESCOBAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	446	202600001482	223	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	DAYANNE ORDENES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	174	202600001482	87	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JESSICA DUBO CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	178	202600001482	89	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	SAAVEDRA QUISPE JANET SOLEDAD	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	80	202600001482	40	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	DANIELA CARLO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	270	202600001482	135	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	KATHERINE ALEJANDRA SILVA QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	162	202600001482	81	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ALICIA INAREJO GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	168	202600001482	84	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CARINA ALEJANDRA BURGOS ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	172	202600001482	86	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NICOL TERAN PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	176	202600001482	88	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	KATHERIN CARVAJAL HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	190	202600001482	95	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	SOLEDAD TAPIA CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	224	202600001482	112	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JOSELYN ISABEL ÁLVAREZ AVENDAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	98	202600001482	49	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	PRISCILLA ANDRA TAIPE CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	38	202600001482	19	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	RIOS AVILA RENE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	70	202600001482	35	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	IBACACHE ROMERO TERESA MERCEDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	10	202600001482	5	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	SILVIA AVILA PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	2	202600001482	1	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MUÑOZ SOLAR ALICIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	4	202600001482	2	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	CARMEN ROSA FREDES FREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	20	202600001482	10	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ALEJANDRA DEL CARMEN ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	110	202600001482	55	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA JOSE MAYA RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	130	202600001482	65	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NATALIE NICOLE CRUZ MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	180	202600001482	90	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JAVIER AYAVIRE AMAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	210	202600001482	105	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	KAREN MARIN ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	94	202600001482	47	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	BLANCA FLORES ACHU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	34	202600001482	17	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	YESSICA CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	438	202600001482	219	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MONICA LUPA PACAJA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	454	202600001482	227	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MILENKA BAEZ TABILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	124	202600001482	62	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	PRISCILA BRAVO TRUJILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	228	202600001482	114	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NATALY NAVEA ESQUIVEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	234	202600001482	117	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	AYLEEN LUISA VIZCARRA BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	104	202600001482	52	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JIMENA MIRANDA RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	484	202600001482	242	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	YOCELIN CAMILA JIMENEZ SANTANDER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	282	202600001482	141	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LIZANDRA BARBOLIN DELGADILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	396	202600001482	198	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ELSA NAIDA CALLAHUARA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	320	202600001482	160	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	322	202600001482	161	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	RUTH BUSTAMANTE RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	58	202600001482	29	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LUPE PUMA CLAURE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	448	202600001482	224	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARCIA VALERA CEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	184	202600001482	92	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	NINOSKA SANTANDER TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	200	202600001482	100	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ALICIA ESPINOLA HERMENEGILDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	296	202600001482	148	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	RAIMUNDA QUISPE CALDERON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	328	202600001482	164	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ZENOBIA SANGA VALDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	346	202600001482	173	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ANA BOLENA CAICEDO LERMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	390	202600001482	195	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JAQUELINE TELMA VARGAS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	402	202600001482	201	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA CABRERA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	466	202600001482	233	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JESENIA SALAZAR RENGIFO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	470	202600001482	235	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ALEJANDRA MACARENA ESQUIVEL VÉLIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	134	202600001482	67	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	GISELLE CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	204	202600001482	102	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ROSA ALCAYAGA VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	254	202600001482	127	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ANDREA ZEBALLO MONTAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	386	202600001482	193	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIBEL PARI ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	462	202600001482	231	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LEONICIA IMPA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	430	202600001482	215	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NORKA ALEJANDRINA HUANCA QUEQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	310	202600001482	155	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NORKA ALEJANDRINA HUANCA QUEQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	312	202600001482	156	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ROLANDO IRALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	334	202600001482	167	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	LAURA CAMACHO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	372	202600001482	186	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JANETH ROCHA GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	392	202600001482	196	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	DOREXYS APARICIO MOGOLLON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	480	202600001482	240	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JACQUELINE YESSENIA TIRADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	248	202600001482	124	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	CARMEN DEL ROSARIO GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	252	202600001482	126	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	DULCE SHEKINAH ESPINOZA ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	256	202600001482	128	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA ALVEREZ CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	332	202600001482	166	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	DIANA CECIBEL BENITES AREVALO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	472	202600001482	236	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NAVIDAD BASUALTO ALBORNOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	8	202600001482	4	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARCOS PAREDES MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	222	202600001482	111	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARLENI CHOQUE MARCE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	324	202600001482	162	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ERICKA TORREZ QUISBERT	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	318	202600001482	159	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ERIKA ALCOCER VILLARROEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	362	202600001482	181	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ELIANA CHOQUE GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	380	202600001482	190	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JOSEFINA TORRES PUMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	464	202600001482	232	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	EDSON HUAYLLA TAQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	478	202600001482	239	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CLAUDIA COLQUE MOYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	418	202600001482	209	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JESSICA MARGARITA VARGAS NUÑEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	32	202600001482	16	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	YELIZA DAYANA MATUS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	128	202600001482	64	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA TAPIA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	158	202600001482	79	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA TERESA ALVAREZ CORDOVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	244	202600001482	122	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	FLOR LILIANA SOTELO COTRINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	338	202600001482	169	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	SILVIA DAZA SEÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	450	202600001482	225	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	PATRICIA ALVARADO SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	154	202600001482	77	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	GABRIELA CACERES CASTRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	268	202600001482	134	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002752	SUSY YOVANNA SEJAS VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	388	202600001482	194	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VIOLETA ALTAMIRANO LUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	26	202600001482	13	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	SARAVIA MONTECINOS SOLEDAD YANINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	30	202600001482	15	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VERONICA FARFAN MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	78	202600001482	39	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	IVEHT GIL SALCEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	442	202600001482	221	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	JOCELYN SUSANA QUEZADA CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	144	202600001482	72	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	HECTOR CARPIO CARPIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	156	202600001482	78	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIELA ANA PANIRE HUANUCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	160	202600001482	80	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	PAMELA DONOSO ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	260	202600001482	130	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARUJA CHOQUE EYZAGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	300	202600001482	150	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	DAVID VALVERDE CERDAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	342	202600001482	171	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NANCY ORTIZ REYNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	406	202600001482	203	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	MARIA AGUILAR MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	46	202600001482	23	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	YUBITZA LOVERA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	54	202600001482	27	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	SARA PATRICIA DE LA CRUZ CRZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	122	202600001482	61	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	CAROLINA LOYOLA IRARRAZABAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	186	202600001482	93	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	ARAVENA TAPIA NATALY MAKARENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	218	202600001482	109	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	AYLEEN JOCELINE MAUREIRA TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	230	202600001482	115	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	NOEMY TICONA LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	340	202600001482	170	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002752	VERONICA MAYORCA ESPIRITU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002752	384	202600001482	192	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MAITEN VILLANUEVA ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	126	202600001483	63	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	NOELIA GUEVARA GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	206	202600001483	103	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	COFRE ALTAMIRANO JESSICA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	4	202600001483	2	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	VEGA HEIDI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	16	202600001483	8	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MARIA JOSE IBACACHE TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	174	202600001483	87	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MARIELA CHACANA DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	14	202600001483	7	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ROSA YAÑEZ ROMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	34	202600001483	17	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MARISOL ENCINA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	162	202600001483	81	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	PAOLA AYALA PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	166	202600001483	83	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	LIA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	190	202600001483	95	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	PAOLA VELASCO WALSER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	210	202600001483	105	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MARIA ROMANE OLIVER CESPEDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	214	202600001483	107	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	YOHANINA CORTES VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	74	202600001483	37	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	JENNY QUISPE CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	90	202600001483	45	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	NOEMI CUIZARA ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	208	202600001483	104	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MEILYN ARAYA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	178	202600001483	89	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	KARINA GALLEGUILLOS PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	218	202600001483	109	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	BEATRIZ ARENAS MESA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	224	202600001483	112	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	YANET DEL ROSARIO CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	50	202600001483	25	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MIRIAN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	96	202600001483	48	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	FRANCOISE FIGUEROA ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	22	202600001483	11	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ALEJANDRA RAMOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	100	202600001483	50	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	HURTADO RIQUELME ANNEA HAYDEE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	2	202600001483	1	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CLAUDIA CRISTINA PINTO TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	12	202600001483	6	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	LILIAN ALEJANDRA LOPEZ LUNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	26	202600001483	13	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	VALDERRAMA ROJAS KAREN PAOLA DEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	38	202600001483	19	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CARMEN QUIROZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	122	202600001483	61	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	VALENTINA PILAR ENCINA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	160	202600001483	80	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	DANIELA DONOSO ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	176	202600001483	88	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ESTEFANIA GRANDE CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	212	202600001483	106	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ZEGARRA MEDINA MARIA FELISA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	6	202600001483	3	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	IRENE FERREIRA YEVILAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	28	202600001483	14	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	STEPHANIE HARBOTTLE QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	98	202600001483	49	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	JENIFFER MOLINA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	116	202600001483	58	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	LESLEE LOPEZ LLANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	76	202600001483	38	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	GHISLAINE YUCRA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	128	202600001483	64	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ANAHYZ KANDA JULIO VELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	156	202600001483	78	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	JOHANNA GOMEZ LAZARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	220	202600001483	110	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	PATRICIO VEGA SALAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	104	202600001483	52	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CAROL VILLAGRA PALLACAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	144	202600001483	72	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	LEAL CARO CAROLINA ESTHER	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	84	202600001483	42	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ROSA MANCHEGO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	114	202600001483	57	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	JESSICA ANDREA CHAPARRO PINTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	152	202600001483	76	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	YOHANA TEJERINA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	192	202600001483	96	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	RITA CASTRO MENESES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	60	202600001483	30	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	KAREN IRENE DIAZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	120	202600001483	60	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	JAQUELIN USNAYO AVILA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	202	202600001483	101	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CRISTINA CARTENES AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	110	202600001483	55	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CARMELINA CARRILLO ENRIQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	228	202600001483	114	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	FABIOLA ANDREA LICUIME GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	54	202600001483	27	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MARCELA ESQUIVEL RIVAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	130	202600001483	65	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	LILIAN PINTO ESTAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	150	202600001483	75	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	DANIELA DIAZ RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	170	202600001483	85	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	FRANCESCA ARAYA PINO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	188	202600001483	94	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ISABEL ALEJANDRA GUTIERREZ GODOY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	30	202600001483	15	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	NANCY LABAREDE CELEDON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	36	202600001483	18	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ROMMY ARAYA PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	82	202600001483	41	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	AGUILERA SAAVEDRA KARLA ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	24	202600001483	12	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	SANCHEZ ARDILES YESSENIA FERNANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	136	202600001483	68	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	184	202600001483	92	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ESCARLET VARGAS MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	186	202600001483	93	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	INES RAMIREZ CORNEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	200	202600001483	100	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CAROLINA BUSTOS ROJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	64	202600001483	32	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	GERALDINE LOPEZ SILVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	66	202600001483	33	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	LADY ALEJANDRA TORRES TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	182	202600001483	91	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MARIA ANGELICA HORMAZABAL LLIPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	134	202600001483	67	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MARITZA CARVAJAL SEURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	10	202600001483	5	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ISABEL PINTO TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	42	202600001483	21	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ANA CASTILLO ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	112	202600001483	56	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ILLIAN VILLEGAS SUPANTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	142	202600001483	71	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	RUTH HERRERA GAJARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	32	202600001483	16	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	88	202600001483	44	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MACARENA CARVAJAL AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	154	202600001483	77	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	DORA MOSQUERA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	222	202600001483	111	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ANDREA MARGARITA CHAVEZ LAMAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	52	202600001483	26	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	FALOM URRUTIA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	118	202600001483	59	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ANGELA CONDORI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	204	202600001483	102	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CRISTINA ALICIA AVENDAÑO REALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	78	202600001483	39	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	BARBARA CATALAN BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	92	202600001483	46	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	JUANA LIZAMA OJEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	94	202600001483	47	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ELISA FRANCISCA CEPEDA CEPEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	132	202600001483	66	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	JHORDANA CRUZ GERALDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	172	202600001483	86	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	VELASQUEZ SOLIS ALEJANDRA MARISOL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	8	202600001483	4	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	JOCELYN TAPIA NUÑEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	68	202600001483	34	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	KATHERINE ANDREA VERGARA VERGARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	62	202600001483	31	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	FLOR SALAZAR VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	198	202600001483	99	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	70	202600001483	35	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	JUDIT GONZALEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	80	202600001483	40	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CHIRIAN CAROLIN PEREZ RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	86	202600001483	43	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	168	202600001483	84	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MARTHA CADENA NABARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	226	202600001483	113	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	164	202600001483	82	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CARMEN JARA TRUJILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	40	202600001483	20	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	NOELIA JAVIERA VALDES GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	148	202600001483	74	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	NORMA HUAMANI SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	196	202600001483	98	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	YASNA KARINA PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	18	202600001483	9	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CAROLINA IRIBARREN CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	102	202600001483	51	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	CARLA ANDREA ROJAS DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	106	202600001483	53	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	108	202600001483	54	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	KATHERIN CHOQUETILLA AYABIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	124	202600001483	62	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	YESENIA MOLLO MOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	72	202600001483	36	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	158	202600001483	79	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	MARIA VIDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	194	202600001483	97	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	KEILA SANCHEZ CAIMANQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	138	202600001483	69	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	KEILA SANCHEZ CAIMANQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	140	202600001483	70	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	GABRIELA YISELL DIAZ VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	146	202600001483	73	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002753	SHALOOM SALAZAR VIEIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	180	202600001483	90	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	PAULINA ORMEÑO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	58	202600001483	29	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ANA CALDERON ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	20	202600001483	10	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	ALUCEMA TAPIA ROMINA DEL PILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	44	202600001483	22	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	FREDDY FERNANDEZ PANIAGUA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	46	202600001483	23	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	PAMELA NUÑEZ TORO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	48	202600001483	24	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	SANHUEZA GEORGE MACARENA DE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	56	202600001483	28	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002753	BLANCO UZEDA LOAYZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002753	216	202600001483	108	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MIRIAN AGUILAR TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	430	202600001484	215	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DALIA JIMENEZ RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	406	202600001484	203	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MAYTE TERCEROS TORREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	424	202600001484	212	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	GIMENA COLQUE MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	420	202600001484	210	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JESUS GALINDO HUARIPAUCAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	410	202600001484	205	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARY QUENTA BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	408	202600001484	204	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LIDIANA GUZMAN VACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	422	202600001484	211	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CINTHIA SARAVIA ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	392	202600001484	196	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MELINA GUTIERREZ CALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	402	202600001484	201	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	GUBY QUINTEROS CATUR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	18	202600001484	9	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	YESSENIA ALEJANDRA ARAYA PIÑONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	152	202600001484	76	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MERY CALCINA CALCINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	226	202600001484	113	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DELFINA HUAYTA HUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	286	202600001484	143	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	NELCY RETAMOZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	336	202600001484	168	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	PETRONA SANTOS CACERES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	356	202600001484	178	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	50	202600001484	25	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CLAUDIA DEL CARMEN MORALEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	52	202600001484	26	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LUCIA MARZA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	278	202600001484	139	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JHANET HUAYLLA LAZCANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	334	202600001484	167	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JACQUELINE MONDACA OYARZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	136	202600001484	68	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	YESSENIA HERNANDEZ CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	138	202600001484	69	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LENCY NEBENKA BARRAZA REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	150	202600001484	75	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	VALENTINA ISIDORA ALVAREZ VALLEJOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	200	202600001484	100	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	NARVY SILENE MEIER ARIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	224	202600001484	112	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	NORAH GERCICA MACIAS VINO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	352	202600001484	176	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	VALENTINA HERRERA SALDAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	172	202600001484	86	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SIGRID OYADANEL ESPEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	2	202600001484	1	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SHYLA CONCHA MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	106	202600001484	53	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ITALA MENESES DURAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	446	202600001484	223	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	RODOLFO VARGAS MONASTERIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	450	202600001484	225	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ALEJANDRA FIGUEROA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	28	202600001484	14	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	OLGA MONTOYA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	42	202600001484	21	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	KAREN MARTINEZ RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	92	202600001484	46	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	GENESIS RIVERA MURGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	162	202600001484	81	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	GENESIS RIVERA MURGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	164	202600001484	82	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LEONOR MAMANI JUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	270	202600001484	135	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	YHANDARY COLQUE CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	448	202600001484	224	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	NADYA NAHIR ROJAS PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	86	202600001484	43	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	PAOLA KIMBERLIN PANIRE FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	198	202600001484	99	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	TAMARA CASTILLO MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	214	202600001484	107	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	EBERTH FLORES CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	322	202600001484	161	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIELA RAMIREZ ORTEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	350	202600001484	175	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA ESPINOZA PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	358	202600001484	179	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	EMILIANA FLORES FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	418	202600001484	209	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JUDITH ARANCIBIA TERRAZAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	404	202600001484	202	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	OLIMPIA BARRIOS VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	434	202600001484	217	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CYNTHIA GOMEZ ZAMBRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	8	202600001484	4	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	NATHALIE HERNANDEZ MONSALVE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	112	202600001484	56	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LISANDRA CORTES AVILA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	196	202600001484	98	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARITZA SERRANO HUALLPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	240	202600001484	120	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SHIRLEY VISCARRA TORRICO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	384	202600001484	192	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	BENEDICTA CONTRERAS OGALDE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	58	202600001484	29	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ANGELICA VERCELLI CAYO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	284	202600001484	142	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ANA RODRIGUEZ ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	374	202600001484	187	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	PAOLA VISCARRA TORRICO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	376	202600001484	188	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	MARIA LINA VAZQUEZ VILLALBA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	442	202600001484	221	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JEANETTE BARRAZA MAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	16	202600001484	8	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LORENA TAPIA DAVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	146	202600001484	73	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DANIELA ESPINOZA ROBLES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	174	202600001484	87	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARITZA FERNANDEZ TOLEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	364	202600001484	182	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	GUADALUPE FLORES ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	416	202600001484	208	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	PAMELA NATYIVE ALANOCA OGALDE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	48	202600001484	24	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DOLLY CONTRERAS SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	56	202600001484	28	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	PRISCILLA DEL PILAR MOLINA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	88	202600001484	44	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DANIELA CASTRO FIERRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	120	202600001484	60	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DANIELA CASTRO FIERRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	122	202600001484	61	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MOIRA ARAYA ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	216	202600001484	108	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SANDRO ALAN CALLPA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	228	202600001484	114	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	BETTISABETH VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	264	202600001484	132	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	NIRVANA CHOLIMA AZOGUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	440	202600001484	220	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA ERNELIA SEGOVIA ROJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	46	202600001484	23	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DANIELA PIZARRO VILLALOBOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	64	202600001484	32	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	194	202600001484	97	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	BARBARA CORTES VILLARREAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	36	202600001484	18	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JESSICA PULGAR CORRALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	84	202600001484	42	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	FABIOLA TRONCOSO GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	132	202600001484	66	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	CAROLAYN TORREZ COCCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	208	202600001484	104	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	242	202600001484	121	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SARITA TAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	262	202600001484	131	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	KAREN CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	62	202600001484	31	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CYNTHIA PEREIRA LABRAÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	104	202600001484	52	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DARLIN ORDENES MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	126	202600001484	63	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SARA GERALDO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	184	202600001484	92	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JUANA VIOLETA HIDALGO VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	232	202600001484	116	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	HIELMI CALCINA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	244	202600001484	122	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA SILVIA CONDORI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	248	202600001484	124	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA ACENDRA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	338	202600001484	169	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	VERONICA CALLPA GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	290	202600001484	145	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ROMINA CARMEN BARRAZA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	30	202600001484	15	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	EVELYN CASTRO ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	108	202600001484	54	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MACARENA CHAVEZ GUERRERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	168	202600001484	84	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DAYAN VILLARROEL COO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	204	202600001484	102	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ESTEFANIA VIDAL TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	206	202600001484	103	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA GRACIELA QUISPE ZAPANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	246	202600001484	123	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA ALVARES ALVIS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	340	202600001484	170	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	KATTERINNIE GERALDO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	80	202600001484	40	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA SANCHEZ REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	186	202600001484	93	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	ROGELIA ELENA ESPADA PEREIRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	348	202600001484	174	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ZUSSAN MORALES MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	82	202600001484	41	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ENZO ROJAS ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	170	202600001484	85	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CHIRLEY TITO CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	222	202600001484	111	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CRISTAL COPA AYALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	236	202600001484	118	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARCELINA FUENTES YUCRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	258	202600001484	129	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LEIDY ANDREA VILLOTA VILLADA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	308	202600001484	154	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	VALDIVIA CORTES ANDREA NICOL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	116	202600001484	58	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SALINAS ARAYA ANA JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	154	202600001484	77	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SCARLETT PAOLA ARROUCH MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	160	202600001484	80	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	NICOLE VILLARROEL COO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	190	202600001484	95	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	VANESSA VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	276	202600001484	138	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LUZ LOPEZ BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	282	202600001484	141	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	TANIA FLORES MARCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	360	202600001484	180	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MIGUEL SANCHEZ EASTMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	398	202600001484	199	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	NELLY RIVERA AYMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	412	202600001484	206	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ZULEMA SIÑANI AMONZABEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	426	202600001484	213	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SILVIA GUADALUPE DEL SOLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	14	202600001484	7	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SUSANA GOMEZ GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	20	202600001484	10	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	AYLEEN ROJAS RUIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	40	202600001484	20	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	URRELO CONDORI OLIVIA CAROLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	68	202600001484	34	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	VILMA QUINO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	428	202600001484	214	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARLEN CHOQUECALLATA CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	432	202600001484	216	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	VIVIANA TAPIA DAVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	76	202600001484	38	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CAROLINA ALEJANDRA MOLINA VILLEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	78	202600001484	39	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MAMANI VILCA LUZ ELIANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	24	202600001484	12	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA SOLEDAD SALGADO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	34	202600001484	17	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SANCHEZ MATURANA JESSICA ALEJANDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	94	202600001484	47	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	220	202600001484	110	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	VIRGINIA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	266	202600001484	133	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA PIA SANGUINETTI PIRIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	280	202600001484	140	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DANIELA MANQUEZ PAREDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	390	202600001484	195	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LIDIA ORTUSTE ZEBALLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	436	202600001484	218	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LORENA RETAMAL ARAVENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	60	202600001484	30	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SHANNON BENEDICTA BARRERA BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	140	202600001484	70	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	KATHERIN NICOLE SANTANDER DELAIGUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	156	202600001484	78	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	VICTORIA FUENTES YUCRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	330	202600001484	165	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LISBETH SACACA RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	354	202600001484	177	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	EUGENIA AGUIRRE DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	114	202600001484	57	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	STEPHANIE AYALA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	158	202600001484	79	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA ESTHER LEDEZMA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	342	202600001484	171	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	VIVIANA ANDREA CASTRO FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	6	202600001484	3	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	CRISTINA MORALEDA ALBORNOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	38	202600001484	19	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	REYNA CALLPA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	182	202600001484	91	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	202	202600001484	101	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SANDRA VILLCA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	300	202600001484	150	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	AURORA CANASA FABIAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	324	202600001484	162	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA GUARACHI CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	388	202600001484	194	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MADELYN SANDOVAL MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	400	202600001484	200	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	BRIGIDA PUMA AYMURO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	444	202600001484	222	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CLAUDINA VILLCA CARDOZO DE BARCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	302	202600001484	151	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JAVIERA VERGARA DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	218	202600001484	109	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARYSOL CONDORI LUCAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	234	202600001484	117	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ROLANDO MARISCAL CHIRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	252	202600001484	126	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CARMEN TORRICO GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	272	202600001484	136	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	FANNY SYERLY LAYME ZAMBRANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	346	202600001484	173	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DIONISIA MERLO CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	394	202600001484	197	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	GABRIELA PANIRE AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	178	202600001484	89	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MICAELA DAVALOS VEGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	212	202600001484	106	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	NATIVIDAD NOGUERA CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	250	202600001484	125	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ALEYDA GOMEZ QUIROGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	318	202600001484	159	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LENY CORCUY VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	304	202600001484	152	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JIMENA AVALOS BALCAZAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	368	202600001484	184	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	VIOLETA ANDREA VEGA MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	90	202600001484	45	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ANDREA PAZ ESPINOZA ROBLES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	176	202600001484	88	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	NANCY MARLENE RAMOS MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	268	202600001484	134	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JENNY DAZA DALENCE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	296	202600001484	148	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JAHEL GONZALEZ CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	298	202600001484	149	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	PAULA VELIZ ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	314	202600001484	157	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	KARINA ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	326	202600001484	163	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARTINA UGARTE JIMENEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	328	202600001484	164	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ROXANA JUSTINIANO ORIHUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	366	202600001484	183	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CAMILA TOLEDO MONTECINOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	66	202600001484	33	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DELIA SANDRA MAMANI TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	254	202600001484	127	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARILIN GISELA TABORGA CUELLAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	372	202600001484	186	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	32	202600001484	16	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	YEIMMI AVEDAÑO LLIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	72	202600001484	36	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	YANIRA GONZALEZ BAUTISTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	148	202600001484	74	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	GERALDINE AGUIRRE ZAMBRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	238	202600001484	119	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ANAHY ALVAREZ CHACON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	292	202600001484	146	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	VIRGINIA VERGARA VILLEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	294	202600001484	147	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JHOSELINE CONDORI BUEZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	452	202600001484	226	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIANELA FLORES NIEVES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	180	202600001484	90	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CAMILA TORRES MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	188	202600001484	94	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	AMALIA CASTILLO FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	274	202600001484	137	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SILVIA RUIZ HERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	312	202600001484	156	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MADELEIN PEÑA ARANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	396	202600001484	198	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARIA VILCHES GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	414	202600001484	207	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	IVONNE ANTONIA SANTIBAÑEZ ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	134	202600001484	67	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SANDRA CHOQUE CHOQUETECILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	256	202600001484	128	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LOPEZ CERECEDA CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	118	202600001484	59	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SARA JAITA ACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	260	202600001484	130	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LURDES VILLCA BERNAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	288	202600001484	144	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	RUTH HINOJOSA COSSIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	306	202600001484	153	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ROSA PEREZ MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	316	202600001484	158	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	TERESA MARCELA HERRERA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	12	202600001484	6	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JAQUELYNE VEGA ESTAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	26	202600001484	13	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	128	202600001484	64	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ANDREA QUISPE PALLERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	98	202600001484	49	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SABRINA GALLEGUILLOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	142	202600001484	71	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	CAREN HORMAZABAL VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	166	202600001484	83	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DONNA OLIDEN SAIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	210	202600001484	105	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ANTONIA VARGAS SANCHEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	310	202600001484	155	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	TAMARA MARIN MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	102	202600001484	51	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	COO CAMPAÑA CECILIA PAOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	10	202600001484	5	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	LUIS MARTINEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	44	202600001484	22	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ZARATE TAPIA LAURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	22	202600001484	11	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	HUGUETTE ROMINA SUAREZ CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	124	202600001484	62	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	ROSA MAMANI CHAJMI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	332	202600001484	166	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	FABIOLA JORGE CHAMO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	386	202600001484	193	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MANCILLA PEÑA CARLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	96	202600001484	48	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	KATHERINE NICOLE CRUZ OYARZUN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	192	202600001484	96	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	DANIA CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	230	202600001484	115	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	JHULIAN ANTEQUERA ROMERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	438	202600001484	219	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SUSANA CECILIA ALFARO VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	4	202600001484	2	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	KAREN LOBERA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	54	202600001484	27	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MADDELYNE MORO SOTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	144	202600001484	72	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	BETTY ESCOBAR ENCINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	380	202600001484	190	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	FRANCISCA COANQUI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	382	202600001484	191	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LESLY LAZARTE GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	362	202600001484	181	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SALOME JAIN COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	344	202600001484	172	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	LUCKY ARANCIBIA VACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	378	202600001484	189	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	IRMA YUCLA BERNA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	74	202600001484	37	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	MARGARITA MAMANI GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	130	202600001484	65	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	YOVANA QUISPE ZAPANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	320	202600001484	160	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	PATRICIA MAGNO CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	70	202600001484	35	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002754	LILIANA PANIRE QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	100	202600001484	50	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	PAMELA CAROLINA URRUTIA URRUTIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	110	202600001484	55	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002754	SHIRLEY BLANCO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002754	370	202600001484	185	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	INELDA GONZALEZ PINEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	18	202600001485	9	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ROXANA ANDREA CARVAJAL JIMENEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	34	202600001485	17	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LORETO ORTIZ BURGOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	40	202600001485	20	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CLAUDIA LORETO SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	82	202600001485	41	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARIA MARTINEZ DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	254	202600001485	127	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	IRIS ROJAS MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	16	202600001485	8	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	BEXCIE MILANKA GARCIA OLMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	70	202600001485	35	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NELIDA LARA ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	80	202600001485	40	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ALEJANDRA SAEZ PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	118	202600001485	59	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CAROLINA ANDREA JORQUERA TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	144	202600001485	72	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	FERNANDA DUBO CATALAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	196	202600001485	98	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JOCETTE VITALIA VEGA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	22	202600001485	11	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	74	202600001485	37	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CAMILA BRAVO CUEVA S	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	122	202600001485	61	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MADERIN JOHANNA CORTES ADONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	148	202600001485	74	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	160	202600001485	80	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NYTACHI ESCARLY CAMPUSANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	220	202600001485	110	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARIA GUALLYS ARANGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	274	202600001485	137	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	TANIA SOTO CALAHUANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	286	202600001485	143	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ELVA BUENDIA FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	320	202600001485	160	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JHOANA ALVAREZ DUQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	332	202600001485	166	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ESTEFANI SOLEDAD CORTES ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	202	202600001485	101	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	GENESIS ALVAREZ RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	228	202600001485	114	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JESUSA MAMANI RIOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	276	202600001485	138	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MERY MARTINEZ ADRIAZOLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	338	202600001485	169	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARINA PLAZA CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	348	202600001485	174	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ROSSANA ANDREA BUSTAMANTE GAETE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	142	202600001485	71	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ANDREA IVONN ROJAS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	190	202600001485	95	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CINTIA PEÑARANDA MENACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	298	202600001485	149	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ZORAIDA ALVARADO RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	300	202600001485	150	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CLAUDIA MARIELA CASTILLO LANDAZURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	342	202600001485	171	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JUANA RONSA RODAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	356	202600001485	178	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ARENAS GOMEZ CINDY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	54	202600001485	27	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	YUBIZA FERRER ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	150	202600001485	75	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	BRENDA IBACACHE TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	152	202600001485	76	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CAROLINE MARTHA TALAMILLA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	210	202600001485	105	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NASLY MONTALBAN DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	214	202600001485	107	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARY ROJAS CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	268	202600001485	134	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LIDIA ZARATE CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	400	202600001485	200	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	CAROLINA ARAS ARREDONDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	314	202600001485	157	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARIA ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	350	202600001485	175	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ALEJANDRA DELGADO CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	352	202600001485	176	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ANITA CARDOZO CHAVEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	362	202600001485	181	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	YOLANDA MERUBIA HIGUERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	394	202600001485	197	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ANGELICA PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	14	202600001485	7	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ALEJANDRA DUBO CATALAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	156	202600001485	78	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	DIANNE LOPEZ RIQUELME	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	158	202600001485	79	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VERONICA VALDOVINOS HUENCHUGUALA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	180	202600001485	90	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LORENA ROJAS CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	194	202600001485	97	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	GUISELA CONDORI CALIZAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	256	202600001485	128	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ANTONIA MAMANI CORO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	336	202600001485	168	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARINA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	392	202600001485	196	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ELSA BARRIENTOS CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	84	202600001485	42	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VIVIANA STEFANY ZAMORA MONDACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	98	202600001485	49	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	106	202600001485	53	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	PATRICIA SOLANGE GUERRA ASTORGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	12	202600001485	6	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ISABEL DEL CARMEN VENEGAS LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	26	202600001485	13	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ALEJANDRA VERONICA SEGOVIA TINTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	188	202600001485	94	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	AGRIPINA SEÑA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	306	202600001485	153	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JULIA FLORES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	316	202600001485	158	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	LINA PEÑAILILLO BARRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	132	202600001485	66	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	SELMI BERTHA QUISPE FERREL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	248	202600001485	124	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	SONIA ALI ALI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	310	202600001485	155	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LILIAN ALVAREZ MOJICA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	406	202600001485	203	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JEANNETTE AGUIRRE CALLISAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	50	202600001485	25	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JOCELYN VIVIANA HUNT CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	72	202600001485	36	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JUDITH QUEQUESANA MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	304	202600001485	152	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	DELIA MAMANI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	322	202600001485	161	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	SUSANA CALDERON LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	48	202600001485	24	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	KATHERINE JORQUERA TRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	86	202600001485	43	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NATALIA REYES CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	100	202600001485	50	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	SALAS YAÑEZ CRISTIAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	110	202600001485	55	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CLAUDIA SEPULVEDA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	172	202600001485	86	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NOELIA MERCADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	372	202600001485	186	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	OLGA ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	368	202600001485	184	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	KAREN CASTRO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	252	202600001485	126	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	GABRIELA ARROUCH ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	206	202600001485	103	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JENNIFER HAUSDORF FUENTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	224	202600001485	112	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	GRICELDA RODRIGUEZ OILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	278	202600001485	139	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ANGELA GUDIÑO RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	422	202600001485	211	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JUANA GONZALEZ OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	138	202600001485	69	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	KIMBERLY CALDERON CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	234	202600001485	117	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LISBETH MORALES PERALTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	284	202600001485	142	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ANA ESPINOZA COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	244	202600001485	122	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ELMA GENOVEVA QUISPE CACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	324	202600001485	162	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	DANIELA RIOS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	388	202600001485	194	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ANYELLI ARENAS GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	402	202600001485	201	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JAIME VERGARA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	28	202600001485	14	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	DANIELA MIRANDA CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	66	202600001485	33	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LILYBET GUTIERREZ CAMPUSANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	182	202600001485	91	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ROLANDO ZULETA LARRONDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	200	202600001485	100	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MELISSA SEPULVEDA BUGUEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	212	202600001485	106	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	DANIELA URRELO MEDRANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	174	202600001485	87	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CATERINE SOLANGE CRUZ YAPURA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	222	202600001485	111	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CHERLIE TAUCARE LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	62	202600001485	31	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NICOLE SAAVEDRA ABELLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	126	202600001485	63	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VIANKA ROSSO SICARA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	60	202600001485	30	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	YANET VELASQUEZ CHOQUEJAHUA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	270	202600001485	135	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LETICIA OLIVERA LIJERON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	294	202600001485	147	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	EDITH ANDREA AGUIRRE QUIÑONES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	2	202600001485	1	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MIRYAM CAÑOLES BARRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	68	202600001485	34	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARITZA CASTRO CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	266	202600001485	133	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	NOHEMI ROJAS ALVARADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	396	202600001485	198	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARIOLY LISETTE MOGRAVE VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	20	202600001485	10	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ERIKA GAHONA COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	108	202600001485	54	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LESNY FLORES NIEVES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	176	202600001485	88	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MATILDE ETELVINA RUIZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	258	202600001485	129	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NILDA MAMANI APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	416	202600001485	208	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARCELA MANCHEGO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	114	202600001485	57	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARLENE OLGUIN ACHACOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	280	202600001485	140	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NATALY MORALES GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	124	202600001485	62	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ERIKA YOLA FLORES PINTO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	358	202600001485	179	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	SILVIA TABOADA ACHU	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	360	202600001485	180	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	SIRLEY CHACON VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	384	202600001485	192	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	4	202600001485	2	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ZAVALA RIVERA MARIA CRISTINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	10	202600001485	5	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	KIMBERLY FLORES BUSTAMANTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	204	202600001485	102	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ANA MIRANDA COCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	318	202600001485	159	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NATALY CENTENO CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	374	202600001485	187	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	PALMA PALMA PAOLA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	64	202600001485	32	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VERONICA SALVATIERRA CARDOZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	346	202600001485	173	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	GERALDINE SULLCA MAITA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	354	202600001485	177	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VANIA CHURA BUTRON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	380	202600001485	190	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	ROXANA CORTES MIRANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	36	202600001485	18	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VIVIANA COLMAN VENEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	92	202600001485	46	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ROMANE URRUTIA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	154	202600001485	77	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	EDITH HUANCA APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	242	202600001485	121	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	GLADYS RIASCOS BERMUDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	246	202600001485	123	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARISEL PEREZ ZARATE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	382	202600001485	191	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	EVELIN QUISPE QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	390	202600001485	195	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	GAVIA RAMOS MARIA ISABEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	52	202600001485	26	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NATHALIE ALEJANDRA C0LQUE RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	102	202600001485	51	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CRUZ ALFRADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	128	202600001485	64	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MAILING BUSTOS BRICEÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	226	202600001485	113	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ERICKA JHOVANA CHAVARRIA REZAMANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	344	202600001485	172	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NICOL ALEJANDRA TAPIA ORREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	164	202600001485	82	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	FRANCISCO BUSTAMANTE MORENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	184	202600001485	92	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	SILVIA RUIZ AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	250	202600001485	125	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	IVONNE YANET ANCHANTE PORTAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	260	202600001485	130	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VIRGINIA CHOQUE CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	272	202600001485	136	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MAYERLY LIA MAMANI CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	296	202600001485	148	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	HEIDY POMA GUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	378	202600001485	189	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VEGA MEZA ANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	96	202600001485	48	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ELIZABETH CUADRA ANDRADES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	192	202600001485	96	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	ISAMAR ESPINOZA MICKELSON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	216	202600001485	108	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ANA DEL CARMEN MURILLO LONGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	290	202600001485	145	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JOAN MOLDES GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	412	202600001485	206	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VANIA QUISPE CUTILI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	420	202600001485	210	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ESTER TORRES YABAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	42	202600001485	21	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	SANDRA SARAVIA CAQUISANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	58	202600001485	29	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ROMINA PAMELA BARBOZA PUCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	130	202600001485	65	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NADIA TRONCOSO ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	186	202600001485	93	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ELISA RODRIGUEZ RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	386	202600001485	193	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	GISELLA MARIN TAMAY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	44	202600001485	22	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARICELA VASQUEZ ANDRADE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	116	202600001485	58	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JERALDINE TAPIA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	168	202600001485	84	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VALENTINA HERRERA SEGOVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	198	202600001485	99	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	GLADYS ALBA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	330	202600001485	165	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	GABRIELA MAY ALVAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	364	202600001485	182	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CLAUDIA WENDY GONZALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	376	202600001485	188	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NICOLE TERCEROS ZAPATA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	398	202600001485	199	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ROSA MENDOZA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	410	202600001485	205	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	HUENTEN ARAYA GUILLERMO ANDRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	76	202600001485	38	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JUANA ZENTENO ATANACIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	292	202600001485	146	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LILIANA ALEJANDRO QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	302	202600001485	151	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	HILDA MAMANI BLANCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	312	202600001485	156	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	DANITZA CHAMBI LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	334	202600001485	167	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARCELA VILLEGAS COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	408	202600001485	204	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MEDELIN RODRIGUEZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	88	202600001485	44	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	YOJANA GOMEZ PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	230	202600001485	115	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ELOISA AVALOS RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	238	202600001485	119	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	PAOLA NAYDED COSSIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	240	202600001485	120	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LISTTE ZENTENO ZENTENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	162	202600001485	81	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MACARENA ANDREA ROJAS GODOY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	178	202600001485	89	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	SONIA MAMANI APAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	288	202600001485	144	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ELIZABETH CLAROS MIRANDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	366	202600001485	183	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ALVARADO TORREJON MARIA GEORGINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	6	202600001485	3	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ROCIO RODRIGUEZ OILO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	282	202600001485	141	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NANCY LOPEZ BELTRAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	328	202600001485	164	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	AYBELIN PIZA SUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	418	202600001485	209	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	mayda del carmen cespedes espedes	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	24	202600001485	12	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARIA OLIVARES CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	38	202600001485	19	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	IVANNIA KHAELA ALVAREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	218	202600001485	109	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JENNIFER TINTE GALLEGUILLOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	232	202600001485	116	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ELSA MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	308	202600001485	154	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	SOFIA ESTEFANIA SAAVEDRA GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	56	202600001485	28	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	CAROLINA EVELYN PLAZA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	90	202600001485	45	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VALESKA TERESA ARAYA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	120	202600001485	60	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	KATHERINE PRISCILLA TAPIA GUTIERREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	140	202600001485	70	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	AYLEEN RAMIREZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	208	202600001485	104	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ANA ALOMIA RIASCOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	264	202600001485	132	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CARMEN RAMOS ROCHA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	340	202600001485	170	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARTHA ISABEL MAMANI CHOQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	370	202600001485	185	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARIA ULLOA LEMUS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	404	202600001485	202	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	DAILITH PEREIRA MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	414	202600001485	207	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	DIGNA MOLLO RENFIJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	326	202600001485	163	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	PAOLA ORREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	262	202600001485	131	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CLAUDIA JIMENEZ PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	146	202600001485	73	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CARVAJAL SILVA BELEN ROSARIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	236	202600001485	118	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ERIKA COLLAO ADAROS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	8	202600001485	4	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LUCIA PIZARRO SANQUEA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	46	202600001485	23	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JANET COLMAN VENEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	94	202600001485	47	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	VERONICA BISA LAZARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	104	202600001485	52	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	JOCELIN IVONNE CONTRERAS ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	134	202600001485	67	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	ARACELY ANTIQUERA ROMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	170	202600001485	85	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	CARMEN MARCELA ROJAS TOLEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	30	202600001485	15	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARICELA ANITA DEL CARMEN OLIVARES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	32	202600001485	16	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002755	VANESSA ZEPEDA BARRIENTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	78	202600001485	39	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	LEONEL QUIROGA GUZMAN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	112	202600001485	56	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	DEBORA AVALOS DIAZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	136	202600001485	68	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	NOELIA CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	166	202600001485	83	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002755	MARTHA CLAUDIA FERNANDEZ DE MOLINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002755	424	202600001485	212	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JACQUELINE ESQUIVEL TOROCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	46	202600001486	23	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	celia ramos	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	62	202600001486	31	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JOSELYN GALLARDO MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	186	202600001486	93	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CHOQUE COPA VILMA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	314	202600001486	157	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	DELIA HUALLPA CHAMBILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	320	202600001486	160	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YESENIA TERCEROS ZAPATA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	366	202600001486	183	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARY CALIZAYA ZURITA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	390	202600001486	195	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JESSICA CASTILLO ACEVEDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	30	202600001486	15	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	PAMELA JANET CASTILLO BARAHONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	40	202600001486	20	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MABEL SOTO VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	60	202600001486	30	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JACQUELINE VARGAS ZENTENO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	94	202600001486	47	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MERCEDES DEL CARMEN VILCA HERBAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	22	202600001486	11	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NERIA CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	58	202600001486	29	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	BRIGITTE JOFRE RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	82	202600001486	41	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CAMPUSANO ROJAS CLAUDIA CRISTINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	100	202600001486	50	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ADRIANA CRUZ MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	324	202600001486	162	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	ESTHER MAMANI QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	342	202600001486	171	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ELSA ALEJANDRINA AVALOS MONTEJO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	8	202600001486	4	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ROSA CLAUDIA SAIRE COLAMAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	102	202600001486	51	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	GABRIELA CRUZ GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	208	202600001486	104	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YICEL INGERBORG VILLEGAS ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	222	202600001486	111	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JANETH COLODRO CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	340	202600001486	170	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CRISTINA CAYO RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	360	202600001486	180	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MIRIAN APAZA MANCEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	398	202600001486	199	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LUSMIRA MAMANI COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	112	202600001486	56	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JESSICA NELLY PINO DOMINGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	128	202600001486	64	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLINA HUERTA ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	146	202600001486	73	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLINA YUCLA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	164	202600001486	82	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	KARLA YUFLA REYES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	188	202600001486	94	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JOCELYN ABALOS PLAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	212	202600001486	106	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLL BERNAL PARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	242	202600001486	121	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA PARDO PEÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	284	202600001486	142	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARISOL PEREZ ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	18	202600001486	9	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	AMELIA PONCE FERNANDEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	52	202600001486	26	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIBEL MALUENDA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	84	202600001486	42	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ALEJANDRA MICHEA GAJARDO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	96	202600001486	48	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDY OLIVARES CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	98	202600001486	49	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	JUANA CARAL CARAL DE BELEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	108	202600001486	54	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NILDA PALTA NAVARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	140	202600001486	70	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	KAREN RUBINA MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	134	202600001486	67	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LORENA GONZALEZ LABRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	180	202600001486	90	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YERKA MILENA JUANIDIS CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	182	202600001486	91	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ZOILA MARTINA MAYNAZA DE CHAMBI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	300	202600001486	150	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA GUALLYS ARANGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	326	202600001486	163	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	DENIS ELIZABETH BELTRAN ROSALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	378	202600001486	189	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YARLIN LUNA CAMPOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	262	202600001486	131	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MATILDE RIOS ABREGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	348	202600001486	174	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	EVA NINA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	410	202600001486	205	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CHACOFF TELLO GISSELLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	236	202600001486	118	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	PUBLIA CAYO ALI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	316	202600001486	158	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	FLORES FERNANDEZ NIXA XIMENA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	12	202600001486	6	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	SANTANA ROJAS JULIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	24	202600001486	12	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YOSELIN VIVIANA ALCAYAGA ALCAYAGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	76	202600001486	38	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NATALY ALEJANDRA CORTES FIGUEROA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	166	202600001486	83	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLINA LEFIÑIR RISCO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	190	202600001486	95	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ANGGELY PUCA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	204	202600001486	102	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	DIANA ALEJANDRA AZOCAR ALARCON	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	240	202600001486	120	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARTA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	16	202600001486	8	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	YEBSABEL ANDREA GALLARDO CAVANELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	66	202600001486	33	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JAMMIE MACARENA MADARIAGA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	118	202600001486	59	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CINTHYA BUGUEÑO MUÑOZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	122	202600001486	61	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	STEPHANIE PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	246	202600001486	123	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	RENE SIERRA FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	260	202600001486	130	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CASILDA KALLY JESUS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	418	202600001486	209	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ALDA VALDERRAMA ALFARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	2	202600001486	1	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JOHANA GUZMAN BURBOA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	192	202600001486	96	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YILYAN GAVIA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	252	202600001486	126	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ARON CHINCHILLA TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	272	202600001486	136	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YOCELIN CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	358	202600001486	179	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JUDITH HIDALGO MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	156	202600001486	78	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JOCELYN TAGLE MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	162	202600001486	81	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDIO BELLO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	172	202600001486	86	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	VIVIAN CORTES FIGUEROA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	194	202600001486	97	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	DANIELA ARACENA MEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	226	202600001486	113	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDIA ESCOBAR ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	256	202600001486	128	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	FATIMA CASTRO GUARACHI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	396	202600001486	198	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA VELIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	334	202600001486	167	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LETICIA DEL CARMEN IBAÑEZ SILVA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	10	202600001486	5	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ARLINE PATRICIA LAZCANO HUACA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	14	202600001486	7	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	PATRICIA LUCIANO PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	34	202600001486	17	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JESICA VALLEJOS RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	56	202600001486	28	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	SEGOVIA SOLIS YESENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	124	202600001486	62	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LORENA CARVAJAL MARTINEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	174	202600001486	87	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	DELIA VILELA PLASENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	406	202600001486	203	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ELFY CARRION ESPINOZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	420	202600001486	210	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	4	202600001486	2	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YOBANA PACHECO SANDOVAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	154	202600001486	77	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	DAYANE PAMELA RIVADENEIRA BUSTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	184	202600001486	92	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	SUET VERGARA CALAZANA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	250	202600001486	125	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MILENKA NINA SUAREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	372	202600001486	186	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LENY BAPTISTA QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	376	202600001486	188	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CAIMANQUE POBLETE NILZA ALEJANDRINA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	6	202600001486	3	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	PILAR DE LAS MERCEDES DIAZ JOFRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	64	202600001486	32	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NORMA PINEDA GANDULIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	318	202600001486	159	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA MAGDALENA MAMANI MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	306	202600001486	153	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LIDIA EDIT YUCRA MURAÑA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	308	202600001486	154	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NEIZA ESCALANTE SIANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	364	202600001486	182	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA PERLAZA MONTAÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	394	202600001486	197	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CASTRO ALFARO XIMENA ANDREA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	72	202600001486	36	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	INES TAPIA ECHEVARRIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	296	202600001486	148	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	TERESA CHACON FLORES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	298	202600001486	149	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NANCY CCAMA CALIZAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	304	202600001486	152	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LETICIA MARIVEL SALAZAR VASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	310	202600001486	155	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLA PILLCO MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	370	202600001486	185	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARCIA PEREZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	276	202600001486	138	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CINTHIA KLARIBEL DONOSO TRONCOSO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	148	202600001486	74	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARLENNE FLORES RODRIGUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	176	202600001486	88	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	KATERIN YESENIA MUÑOZ PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	234	202600001486	117	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	FELICIDAD ALANIS CONDORI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	346	202600001486	173	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	AGUILERA BUGUEÑO ROXANA ALEJANDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	74	202600001486	37	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	PATRICIA GUAJARDO CORANTE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	144	202600001486	72	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA FLORES OROPEZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	328	202600001486	164	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	PAULINA CONDORI MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	362	202600001486	181	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LUZ PUENTES PUCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	178	202600001486	89	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	VANNESA SILVA MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	268	202600001486	134	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ESTELA GUZMAN PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	36	202600001486	18	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	SOLANGE PAMELA PALTA NAVARRO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	132	202600001486	66	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JANETT GODOY MANSILLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	196	202600001486	98	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	KATERIN DIAZ AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	280	202600001486	140	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YOSELIN CALCINA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	282	202600001486	141	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA THIKA CUETO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	404	202600001486	202	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	JINA CALLPA CAYO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	110	202600001486	55	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JOCELINE CASTRO ORTIZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	170	202600001486	85	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDIA LOPEZ GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	286	202600001486	143	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	DEMETRIA CABEZAS YAURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	380	202600001486	190	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	PAOLA RIVERA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	70	202600001486	35	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CINTHIA FLORES SEGOVIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	198	202600001486	99	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LESLY LISSET VERGARA ZULUAGA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	206	202600001486	103	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	VIVIANA MARLEN CONTRERAS JORQUERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	214	202600001486	107	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ISABEL TANIA CALLPA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	330	202600001486	165	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LYSSETTE ZAMBRANO LLIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	168	202600001486	84	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ROSARIO ARANIBAR CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	290	202600001486	145	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	VERONICA AURORA ROBLES CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	44	202600001486	22	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ROJAS MORA VIANCA SORAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	78	202600001486	39	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARINA NICOLE MOLINA CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	224	202600001486	112	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ROBERTA CHURQUI QUESPI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	338	202600001486	169	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LISET MAMANI JAEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	344	202600001486	172	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CECILIA DAVALOS CUETO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	382	202600001486	191	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LOURDES CRUZ HUANCA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	332	202600001486	166	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CECILIA ALFARO CONTRERAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	86	202600001486	43	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDIA TAGLE MORALES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	152	202600001486	76	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	DANIELA LLAVE COLLAO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	202	202600001486	101	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	ELENA EADE VALENZUELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	218	202600001486	109	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	DEYSI TERAN PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	258	202600001486	129	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YOSELYN CONDORI TITO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	264	202600001486	132	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LUIS AVALOS AVALOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	88	202600001486	44	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	VIVIANA MONTALBAN QUISPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	126	202600001486	63	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NOEMI GLADYS SALINAS LAZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	302	202600001486	151	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARITZA MAGDALENA TABILO CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	38	202600001486	19	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	DIANA ARANCIBIA ARANCIBIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	136	202600001486	68	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	KATHERINE BENAVIDES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	248	202600001486	124	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CARI FLORES SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	322	202600001486	161	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	VILCA HERBAS ELSA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	28	202600001486	14	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	BARBARA CORTES AGUILERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	142	202600001486	71	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NELLY BURGOS SANTOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	288	202600001486	144	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	KARINA MENDOZA CABRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	352	202600001486	176	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIBEL PEREZ LLANQUI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	414	202600001486	207	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	42	202600001486	21	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA VANESSA ORDENES CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	220	202600001486	110	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LUCIA MORALES AYAVIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	402	202600001486	201	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NANCY VEGA PASTEN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	32	202600001486	16	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ORAVIA MARIN CORTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	150	202600001486	75	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	FERNANDA PINILL CASTILLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	230	202600001486	115	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	DELMIRA CALLE MOLLO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	336	202600001486	168	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CAROLINA AVERARI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	386	202600001486	193	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JUANA ALARCON PACO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	424	202600001486	212	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	VANIA VEIZAN VARGAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	400	202600001486	200	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JUANA VERGARA PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	26	202600001486	13	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	RIOS CABALLERO MARJORIE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	138	202600001486	69	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	SONIA MEDINA PARRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	200	202600001486	100	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	BLANCA GAVIA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	232	202600001486	116	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	WILMA LORENA MORALES EXIQUEL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	54	202600001486	27	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YULY CORDERO OPAZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	80	202600001486	40	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	AMALIA SILES BALDIVIEZO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	412	202600001486	206	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARIA LISET CRISTI CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	90	202600001486	45	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ELIZABETH GONZALEZ SALINAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	312	202600001486	156	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MANUEL LEON CARPIO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	416	202600001486	208	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CARLA MEDRANO HERRERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	422	202600001486	211	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JESSICA SIERRA GONZALEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	160	202600001486	80	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ANA KATHERINE ZUÑIGA LOZANO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	292	202600001486	146	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	IBET RAMIREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	392	202600001486	196	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	YISSENIA RAMOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	20	202600001486	10	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	AYESHA CARVAJAL ALMONACID	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	92	202600001486	46	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JENIBETH BERNA CONDORE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	254	202600001486	127	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	JULIANA YOMEYE HUMAZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	356	202600001486	178	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	SABRINA ARAOZ COPA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	384	202600001486	192	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	GALLARDO CAVANELLA JENNY	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	104	202600001486	52	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JOCELYN PAMELA CONTRERAS CARVAJAL	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	158	202600001486	79	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NICOLE GONZALEZ SEPULVEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	270	202600001486	135	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CLAUDIA ANDREA LEIVA CRISTI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	278	202600001486	139	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	SELENE GOMEZ JOLQUEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	374	202600001486	187	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NAYDA GODOY GOMEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	50	202600001486	25	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	KAREN IZARRAULDES VELASQUEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	114	202600001486	57	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ANDREA PEREZ TRONCCI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	216	202600001486	108	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NATHALIA ANDREA SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	228	202600001486	114	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	FERNANDA TEJERINA RIVERA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	274	202600001486	137	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	VERONICA LARICO MEJIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	408	202600001486	204	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	GLORIA VIGORENA ROJAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	130	202600001486	65	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	KATHERINE ANDREA VILCA MALDONADO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	210	202600001486	105	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	JOHANNA AYABIRE AYABIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	238	202600001486	119	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	VALERIA SAAVEDRA AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	244	202600001486	122	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	NELIDA LOPEZ COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	294	202600001486	147	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	KELITA CHAVEZ TORRES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	368	202600001486	184	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	SONIA RAMIREZ FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	388	202600001486	194	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	HERMA LABRA CORTEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	106	202600001486	53	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002756	NICOLE CASTILLO SAAVEDRA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	266	202600001486	133	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MERY SANCHEZ MALDONA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	350	202600001486	175	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	LEONOR ROQUE COLQUE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	354	202600001486	177	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	GONZALEZ ROJAS NORMA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	48	202600001486	24	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	ALEJANDRA OLGUIN OLGUIN	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	68	202600001486	34	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	MARLENI ALEJANDRA YUFLA YUFLA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	116	202600001486	58	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002756	CARMEN URRELO SALAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002756	120	202600001486	60	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	SANDRA PANIRE PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	8	202600001487	4	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	JACQUELINE LOPEZ LOPEZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	10	202600001487	5	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	LUZ ELIANA BARRERA BASTIAS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	12	202600001487	6	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	PAZ SUAREZ CERECEDA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	28	202600001487	14	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	MADELEY MAZUETO MENACHO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	50	202600001487	25	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	JOSELYN COLQUE ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	22	202600001487	11	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	GAHONA GAHONA ANGELA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	16	202600001487	8	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	DANISA MONTAÑO VALLEJOS	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	40	202600001487	20	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	RUBI CHOQUE PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	48	202600001487	24	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	JULIA ROJAS MONTERO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	42	202600001487	21	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	24	202600001487	12	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	MARIA GAHONA CRUZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	30	202600001487	15	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	MARLENI PAREDES YAURI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	44	202600001487	22	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	ZONIA MARLENY COCA MONTES	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	46	202600001487	23	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/06/2026	26002757	LORENA NOLBERTA COLQUE ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	14	202600001487	7	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	NATALY CHAMBI ANZA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	18	202600001487	9	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	ZOILA MORALES AÑO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	2	202600001487	1	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	VIVIANA CECILIA AGUILERA TAPIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	20	202600001487	10	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	NELIDA BANEGAS MAYTA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	38	202600001487	19	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	CRISTINA DEL CARMEN MOSCOSO AMARO	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	4	202600001487	2	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	DANIZA SAIRE ANSA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	36	202600001487	18	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	SOFIA PEREZ PEREZ	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	34	202600001487	17	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	KAREN REYES MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	32	202600001487	16	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	HILDA GALLEGO GARCIA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	52	202600001487	26	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	MARIA CAROLINA ROJAS ARAYA	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	26	202600001487	13	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	26002757	MARISELA BERNA PANIRE	CORRESPONDE A PAGO DE BECAS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SU	D	26002757	6	202600001487	3	144,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE PATINAJE LALCKTUR DE CALAMA SEGUN EL DP 4738 DE FECHA 02/10/2025(EXACT $2.500.000-.)	T	862	1	0	0	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002786	HUGO VILLA PEÑA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°536 DE FECHA 08.06.2026.	D	26002786	2	202600001508	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002787	NELLY CRUZ CRUZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°535 DE FECHA 08.06.2026.	D	26002787	2	202600001507	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002788	PATRICIA ALEJANDRA TRIGO TRIGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°527 DE FECHA 04.06.2026.	D	26002788	2	202600001506	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002789	VICTOR CORDOVA QUERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°525 DE FECHA 02.06.2026.	D	26002789	2	202600001505	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/06/2026	26002790	MARIELA L. OLIDEN LATTUS	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°515 DE FECHA 02.06.2026.	D	26002790	2	202600001504	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION BRIGADA RESPUESTA ANTE CATASTROFES SEGUN EL DP 4259 DE FECHA 12/09/2025(APORT INST	T	871	1	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE MUJERES RESGUARDADO EL ARTE DE LA COSTURA ESPIGA DEL DESIERTO SEGUN EL DP	T	877	1	0	0	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002825	SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS Y ADULTOS, PARA ENTREGA EN BENEFICIO A DIFERENTES CASOS	D	26002825	2	202600000319	1	1,381,471	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/06/2026	26002853	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002853	2	202600001532	1	1,816,689,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/06/2026	26002855	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002855	2	202600001535	1	748,853,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIAS SEGUN EL DP 601 DE FECHA 13/02/2026(REING $1)	T	890	0	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR SEGUN EL DP 4840 DE FECHA 24/11/2024	T	894	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR AGUAS VIVAS SEGUN EL DP 4659 DE FECHA 18/11/2024	T	895	0	0	0	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				4,253,373,871	1	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				20,432,141,478	150,540,185	20,281,601,293
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
08/01/2026	26000040	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26000040	2	202600000057	1	2,535,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				2,535,419	0	
06/02/2026	26000491	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26000491	2	202600000279	1	5,097,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000512	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2026, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE ECONOMICO QUE SOSTIENE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION,	D	26000512	2	202600000293	1	37,421,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000513	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2026, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGÚNORDINARIO 04/2026	D	26000513	2	202600000294	1	7,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	26000514	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESIS 2026 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	26000514	2	202600000295	1	13,950,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				63,669,165	0	
06/03/2026	26000935	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26000935	2	202600000526	1	557,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/03/2026	26001106	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO	D	26001106	2	202600000565	1	1,125,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				1,682,057	0	
08/04/2026	26001408	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26001408	2	202600000769	1	1,406,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2026	26001427	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE APORTE APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ENN ACUERDO N° 421/2025, SOLICITADO POR	D	26001427	2	202600000761	1	100,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				101,406,669	0	
08/05/2026	26001967	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26001967	2	202600001080	1	2,036,110	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				2,036,110	0	
05/06/2026	26002503	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	26002503	2	202600001358	1	1,642,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				1,642,097	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				172,971,517	0	172,971,517
542.03.01.001.001.001		Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas									
09/03/2026	26000947	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUE URBANO OASIS CALAMA A SERVIU REGIÓN DE	D	26000947	2	202600000519	1	121,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		542.03.01.001.001.001				121,500,000	0	
			Total por Cuenta		542.03.01.001.001.001				121,500,000	0	121,500,000
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
09/01/2026	26000035	ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000035	2	202600000029	1	30,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2026	26000036	LIMBER SOLIZ VEDIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LIMBER SOLIZ VEDIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000036	2	202600000028	1	72,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2026	26000055	PEREZ BARRAZA JAIME ANTONIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000055	2	202600000053	1	48,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2026	26000064	MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO RIVERA, QUIEN SE PRESENTÓ	D	26000064	2	202600000069	1	30,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000097	SYLVIA FERNANDEZ MALDONADO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. SYLVIA FERNÁNDEZ MALDONADO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA FEPLOA	D	26000097	2	202600000072	1	91,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2026	26000101	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN A LA FUNCIONARIA HELLEN JOFRE FERNÁNDEZ LA CUAL REALIZO DEPOSITÓ A LA CTA TRANFER N°81542283, SEGÚN	D	26000101	2	202600000083	1	2,072,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2026	26000135	RUTH YANET OLIVARES CAMPILLAY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA RUTH OLIVARES CAMPILLAY DUEÑA DE LA PROPIEDAD UBICADA EN	D	26000135	2	202600000105	1	284,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000239	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000239	2	202600000137	1	369,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000240	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000240	2	202600000139	1	1,108,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000241	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000241	2	202600000140	1	130,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000242	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000242	2	202600000142	1	550,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000243	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000243	2	202600000143	1	127,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000244	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000244	2	202600000144	1	247,613	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2026	26000245	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000245	2	202600000145	1	254,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000246	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000246	2	202600000147	1	45,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000247	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000247	2	202600000148	1	97,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000248	I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26000248	2	202600000149	1	254,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2026	26000250	CAMILA VALDEZ DIONICIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. CAMILA VALDEZ DIONICIO, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	D	26000250	2	202600000154	1	148,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000305	JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BENJAMIN GODOY ZAMBRANO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000305	2	202600000193	1	30,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2026	26000307	VEGA GONZALEZ MAGDALENA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SRA. MAGDALENA VEGA GONZÁLEZ, QUIEN PAGÓ PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN FERIA	D	26000307	2	202600000194	1	148,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				6,141,395	0	
05/02/2026	26000457	JOSE GODOY ALFARO	CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN AL SR.JOSE GODOY ALFARO, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 3021958, SEGÚN LO INFORMADO EN	D	26000457	2	202600000242	1	199,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2026	26000460	ARIEL VERGARA GONZÁLEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARIEL VERGARA GONZÁLEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000460	2	202600000251	1	46,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	26000526	LOPEZ GARCIA GABRIEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL IVAN LÓPEZ GARCIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000526	2	202600000296	1	47,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000592	ROBERTO ANDRES DIAZ FIGUEROA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO ANDRES DIAZ FIGUEROA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000592	2	202600000337	1	46,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000593	RODRIGO ANDRES VELOSO NAUPA	CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN AL SR. RODRIGO VELOSO NAUPA, POR CONCEPTO DE TRAMITE OTROS DER. CERTIFICADO DE OBRAS,SEGÚN LO INFORMADO	D	26000593	2	202600000335	1	115,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	26000602	MIRIAM PACHECO ROBLES	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. MIRIAM PACHECO ROBLES, POR DEVOLUCION DE PERMISO NAVIDAD 2025, POR UL TOTAL DE 11 DIAS. LA CUAL	D	26000602	2	202600000356	1	148,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2026	26000607	EDUARDO LÓPEZ DÍAZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN AL SR. EDUARDO LÓPEZ DÍAZ FUNCIONARIO DE INSICO POR PAGO DE DOS PERMISO DE CIRCULACIÓN PARA CONFIRMAR	D	26000607	2	202600000359	1	69,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2026	26000646	NICOLAS BASTIAN ESPINOZA RUBIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR NICOLAS BASTIAN ESPINOZA RUBIO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000646	2	202600000374	1	46,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2026	26000670	SERVICIOS DE PELUQUERIA CANINA Y	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PELUQUERIA CANINA Y VENTA DE ALIMENTOS PASTRANA COLQUE EIRL , QUIEN	D	26000670	2	202600000384	1	69,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000691	ISIDORA SANCHEZ GODOY	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ISIDORA SANCHEZ GODOY, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000691	2	202600000404	1	30,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2026	26000693	IVAN LEOBARDO ITURRALDE BALTAZAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR IVAN LEOBARDO ITURRALDE BALTAZAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000693	2	202600000409	1	43,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2026	26000717	MELENDEZ CONTRERAS TITO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. TITO MELÉNDEZ C. POR EL MOTIVO QUE REALIZÓ DOBLE PAGO DE PERMISO DE	D	26000717	2	202600000412	1	19,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000770	GRACE ALBERICO HERRERA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GRACE ALBERICO HERRERA DUEÑA DE LA	D	26000770	2	202600000455	1	73,584	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2026	26000771	MENDIZABAL MUR ZULEMA ANGELICA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ZULEMA MENDIZÁBAL MUR DUEÑA DE LA	D	26000771	2	202600000456	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	26000772	MUNOZ BAUTISTA FERNANDO NARCISO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO MUÑOZ BAUTISTA DUEÑO DE LA	D	26000772	2	202600000457	1	71,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				1,062,347	0	
02/03/2026	26000838	HERRERA CARCELES FRANCISCO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO JAVIER HERRERA CARCELES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000838	2	202600000462	1	41,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/03/2026	26000839	FRANCISCO MERCADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO JAVIER MERCADO CHOCOBAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000839	2	202600000461	1	42,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000910	JOEL JONATHAN ÁLVAREZ TAPIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOEL JONATHAN ÁLVAREZ TAPIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000910	2	202600000499	1	76,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/03/2026	26000911	VARAS VARAS ELADIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELADIO VARAS VARAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000911	2	202600000500	1	73,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000948	VELASQUEZ PIZARRO DAVID NICANOR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID VELÁSQUEZ PIZARRO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000948	2	202600000521	1	43,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/03/2026	26000949	MARIO GONZÁLEZ MIRANDA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO GONZÁLEZ MIRANDA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000949	2	202600000520	1	73,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/03/2026	26000964	ANA MIGUELINA YUCRA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LA CONTRIBUYENTE SRA ANA MIGUELINA YUCRA QUIEN CANCELO UN PAGO DE	D	26000964	2	202600000536	1	38,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000974	CARLOS FABIÁN ÁLVAREZ RUBILAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR: CARLOS FABIÁN ÁLVAREZ RUBILAR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26000974	2	202600000540	1	30,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/03/2026	26000975	KATTY HURTADO CAAMAÑO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA: KATTY HURTADO CAAMAÑO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000975	2	202600000538	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/03/2026	26000998	LEONEL ALEJANDRO TAPIA TRIGO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONEL ALEJANDRO TAPIA TRIGO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26000998	2	202600000569	1	43,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001061	JUAN PABLO MANSILLA TELLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN PABLO MANSILLA TELLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001061	2	202600000599	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	26001067	GONZALEZ BAEZA RENE EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR: RENÉ GONZÁLEZ BAEZA DUEÑO DE LA	D	26001067	2	202600000607	1	70,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001150	CRISTHIAN BRAYAN ACEVEDO ASTUDILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTHIAN BRAYAN ACEVEDO ASTUDILLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001150	2	202600000636	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001151	VICTOR CALLEJAS AQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR GABRIEL CALLEJAS AQUEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001151	2	202600000637	1	46,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001152	SANTIAGO ARO ROMERO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR SANTOAGO ARO ROMERO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001152	2	202600000638	1	30,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001153	ALEJANDRA SOLEDAD QUIROZ ORTIZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALEJANDRA SOLEDAD QUIROZ ORTIZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001153	2	202600000639	1	30,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001154	JORGE BRANDON BARRAZA CAVOUR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE BRANDON BARRAZA CAVOUR, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001154	2	202600000640	1	37,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001155	ROBINSON ALEX RODRÍGUEZ SILVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBINSON ALEZ RODRÍGUEZ SILVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001155	2	202600000641	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/03/2026	26001156	MAGLIO ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAGLIO ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001156	2	202600000642	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/03/2026	26001158	ADALBERTO TORREZ SEÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ADALBERTO TORREZ SEÑA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001158	2	202600000635	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/03/2026	26001237	MAMANI MOSCOSO SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MAMANI MOSCOSO DUEÑO DE LA	D	26001237	2	202600000684	1	332,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/03/2026	26001267	MILLA SANTANA LUIS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS MILLA SANTANA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001267	2	202600000692	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				1,337,910	0	
01/04/2026	26001292	RUTH CONTULIANO CASTILLO	CORRESPONDE AL PAGO DE DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26001292	2	202600000702	1	250,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2026	26001330	CLAUDIO LEONARDO ARAMAYO BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PÉREZ BARRAZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001330	2	202600000709	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2026	26001386	LUIS CONTRERAS ANDRADE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS CONTREAS ANDRADE QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001386	2	202600000740	1	98,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2026	26001492	BRAHIAN LUIS ROBLEDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2025,DEL VEHICULO PATENTE	D	26001492	2	202600000812	1	70,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001509	SOC. INDUS. Y DE INVER.	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL IMPORTE PAGADO POR DERECHO DE INGRESO A RESCON, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°388 DE	D	26001509	2	202600000823	1	49,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2026	26001510	VERONICA ESTER CASTILLO VEGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN POR MAYOR COBRO DEL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, DE LAS PLACAS PATENTES SF7166 Y DJHX41 CUYO MONTO SE	D	26001510	2	202600000822	1	70,798	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001532	CRISTINA HIDALGO BERRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CRISTINA HIDALGO BERRIOS DUEÑA DE LA	D	26001532	2	202600000842	1	173,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2026	26001533	ESTEBAN OLAVE CARRASCO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO RELATIVOS A MULTAS DEL RMNP DEL VEHÍCULO PATENTE JRDZ-70-K, SEGÚN	D	26001533	2	202600000839	1	227,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001556	LENKA VEGA MARTINEZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA SRA. LENKA VEGA MARTINEZ QUIEN REALIZO UN PAGO A DERECHOS DE ASEO AL ROL 8526-0030 LA CAJERA	D	26001556	2	202600000854	1	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	26001557	VALENTINA SAAVEDRA MEDRANO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO DUPLICICADO DE LA SEGUNDA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 DE LA PATENTE	D	26001557	2	202600000856	1	53,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001574	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO DEL PROYECTO FIGEN 2020, POR UN VALOR TOTAL DE $56.591.-, LOS QUE DEBERÁN SER	D	26001574	2	202600000863	1	56,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2026	26001578	ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ELEXI ALEJANDRO CORANTE CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001578	2	202600000867	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2026	26001607	ISAPRE CONSALUD	CORRESPONDE A REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA A ISAPRE MEDICA CONSALUD POR LICENCIA RECHAZADA N°10407174-1 DE LA FUNCIONARIA	D	26001607	2	202600000877	1	414,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001668	MICHAEL ANGELO VILLALON SORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26001668	2	202600000887	1	298,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001777	JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JESÚS ADELQUI SOZA VALENZUELA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001777	2	202600000968	1	30,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001786	MIGUEL HIPOLITO PACHAO CRUZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL HIPÓLITO PACHAO CRUZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001786	2	202600000985	1	73,383	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2026	26001794	ARMELLA MUNOZ ARTURO FRANCISCO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑOR ARTURO ARMELLA MUÑOZ DUEÑO DE LA	D	26001794	2	202600000991	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001795	CARMEN BAUTISTA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN BAUTISTA HALI DUEÑA DE LA	D	26001795	2	202600000990	1	106,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2026	26001796	BRICENO VALDIVIA JAVIER DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAVIER BRICEÑO VALDIVIA DUEÑO DE LA	D	26001796	2	202600000989	1	40,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	26001803	RICARDO SAEZ ROMERO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, POR PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE	D	26001803	2	202600000999	1	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				2,152,039	0	
05/05/2026	26001884	JORGE DIAZ MOLINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE DÍAZ MOLINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001884	2	202600001009	1	73,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/05/2026	26001885	ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANTHONY STEVEN JUNCO INSUASTI, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26001885	2	202600001008	1	30,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001939	YERARD IRIBARREN AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR YERARD IRIBARREN AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26001939	2	202600001041	1	47,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001940	AGUIRRE CORROTEA MANUEL OMAR	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL AGUIRRE CORROTEA DUEÑO DE LA PROPIEDAD	D	26001940	2	202600001042	1	40,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/05/2026	26001941	JUAN OLIVARES DONDERO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN OLIVARES DONDERO DUEÑO DE LA PROPIEDAD	D	26001941	2	202600001043	1	40,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001983	HONORATO ORTIZ MARIA RUTH	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA HONORATO ORTIZ DUEÑA DE LA	D	26001983	2	202600001055	1	36,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/05/2026	26001984	MARGARITA TRUJILLO VICENCIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARGARITA TRUJILLO VICENCIO DUEÑA DE	D	26001984	2	202600001056	1	20,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002110	MARCELO ALVAREZ GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO IVAN ÁLVAREZ GONZÁLEZ , QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002110	2	202600001117	1	30,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002111	DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID ALBERTO CHAVEZ OLMEDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002111	2	202600001118	1	95,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002112	DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DEIVID GONZALO MONSALVE MORENO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002112	2	202600001121	1	63,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002113	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002113	2	202600001125	1	793,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002114	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002114	2	202600001126	1	2,899,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002115	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002115	2	202600001128	1	1,470,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002116	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002116	2	202600001129	1	46,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002117	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002117	2	202600001130	1	249,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002118	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002118	2	202600001131	1	498,546	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/05/2026	26002119	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002119	2	202600001132	1	846,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002120	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002120	2	202600001133	1	1,352,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002121	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002121	2	202600001134	1	1,384,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002122	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002122	2	202600001135	1	230,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002123	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002123	2	202600001136	1	340,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002124	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002124	2	202600001137	1	1,186,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002125	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002125	2	202600001138	1	89,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002126	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002126	2	202600001139	1	324,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002127	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002127	2	202600001140	1	212,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002128	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002128	2	202600001141	1	41,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002129	I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002129	2	202600001142	1	115,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002130	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002130	2	202600001143	1	122,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	26002131	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, ABRIL, SEGÚN LO SOLICITADO	D	26002131	2	202600001144	1	384,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002234	TRONCOSO RAMIREZ LEONARDO ANDRES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR LEONARDO TRONCOSO RAMÍREZ, DE LA	D	26002234	2	202600001218	1	107,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002235	RICHARS TORRES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR RICHARD TORRES MIRANDA DUEÑO DE LA	D	26002235	2	202600001219	1	140,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002236	ABEL LEOPOLDO ALEGRIA MARCHANT	CORRESPONDE A PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ABEL LEOPOLDO ALEGRIA MARCHANT, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002236	2	202600001220	1	47,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/05/2026	26002255	DUBERLI VILLALOBOS FLORES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DUBERLI ESTEBAN VILLALOBOS FLORES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002255	2	202600001231	1	74,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				13,437,214	0	
03/06/2026	26002426	ALCOTA VELIZ MARLENE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARLENE ALCOTA VÉLIZ DUEÑA DE LA	D	26002426	2	202600001287	1	40,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002427	ARIEL VILLALOBOS BARRAZA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARIEL VILLALOBOS BARRAZA, DUEÑO DE LA PROPIEDAD	D	26002427	2	202600001289	1	40,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/06/2026	26002432	DIOSNEL TOLEDO VARGAS	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE COBRO MAL EMITIDO POR CAJA CON MAQUINA TRANSBANK, SEGÚN MEMORÁNDUM N°616 DE FECHA 13.05.2026	D	26002432	2	202600001295	1	3,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/06/2026	26002486	NANCY VARAS CORTES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO CUOTA N°1/2023 DEL ROL N°2282-6 DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA NANCY	D	26002486	2	202600001321	1	27,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002533	RENÉ GORENA GORENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RENÉ GORENA GORENA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26002533	2	202600001338	1	75,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002534	DANIEL LUIS MAMANI GALLEGUILLOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL LUIS MAMANI GALLEGUILLOS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002534	2	202600001339	1	46,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/06/2026	26002536	BLADIMIR GUACHALLA VILLCA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BLADIMIR GUACHALLA VILLVA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002536	2	202600001342	1	74,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/06/2026	26002574	FERRETERIA MARIA CAROLINA GONZALEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE DEVOLUCION POR EL PAGO DE $1.035.614.- DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 3022913, POR EL 2DO SEMESTRE DEL 2025 Y	D	26002574	2	202600001373	1	1,035,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002612	IVAN MAURICIO GALLEGUILLOS PANIRE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE PTLP-72-3 EL CUAL SE PAGO POR CAJA Y A	D	26002612	2	202600001396	1	196,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	26002613	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ARRIENDOS	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE TZSX-18-K EL CUAL SE PAGO POR LA	D	26002613	2	202600001397	1	1,781,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002666	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002666	2	202600001421	1	926,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002667	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002667	2	202600001423	1	395,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002668	I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002668	2	202600001424	1	146,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002669	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002669	2	202600001425	1	113,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002670	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002670	2	202600001426	1	625,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002671	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002671	2	202600001427	1	1,019,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002672	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002672	2	202600001428	1	118,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002673	I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002673	2	202600001429	1	89,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002674	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002674	2	202600001430	1	157,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002675	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002675	2	202600001431	1	650,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002676	2	202600001432	1	48,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002677	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002677	2	202600001433	1	65,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002678	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002678	2	202600001434	1	42,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	26002679	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	D	26002679	2	202600001435	1	146,079	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/06/2026	26002688	MAURO BAUTISTA SALVATIERRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAURO BAUTISTA SALVATIERRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26002688	2	202600001447	1	44,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/06/2026	26002730	ALLAN SAAVEDRA DELGADO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALLAN SAAVEDRA DELGADO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26002730	2	202600001469	1	30,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/06/2026	26002738	MARCELO LÓPEZ AGUAYO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ PEÑALOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002738	2	202600001474	1	75,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002811	DAVID COO AQUEVEQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID COO QUEVEQUE DUEÑO DE LA	D	26002811	2	202600001500	1	160,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002812	PATRICIA ROJAS CHIANG	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA PATRICIA ROJAS CHIANG DUEÑA DE LA	D	26002812	2	202600001501	1	40,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002813	ARDILES DIAZ JUAN EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN ARDILES DÍAZ DUEÑO DE LA	D	26002813	2	202600001502	1	106,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002814	MIRIAN PASTENES AVALOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MIRIAM PASTENES AVALOS DUEÑA DE LA	D	26002814	2	202600001503	1	40,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002823	ESTER CENZANO CARPANCHAY	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN POR ERROR DE DIGITACIÓN Y QUE AFECTA AL AÑO DE FABRICACIÓN	D	26002823	2	202600001520	1	70,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002824	ARTURO ALEJANDRO ESPINOSA ROBLES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS PERIODOS 2024-2025 DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE RRJH-34-8	D	26002824	2	202600001521	1	155,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002896	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR CENCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DEL PROYECTO FIGEM	D	26002896	2	202600001549	1	73,965,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002901	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE A TRASPASO DE REGULARIZACIÓN POR EL PAGO DE MOVILIZACIÓN , YA QUE POR ERROR DEL SISTEMA CONTABLE, SE LE PAGO UN REEMBOLSO	D	26002901	2	202600001550	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/06/2026	26002903	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA - APORTE	D	26002903	2	202600001552	1	116,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	26002909	ANGEL VEINTEMILLAS QUIROGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANGEL VEINTEMILLAS QUIROGA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26002909	2	202600001554	1	43,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				198,639,922	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				222,770,827	0	222,770,827
561.02.01.001.001.001	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
16/04/2026	26001525	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA ROL C-2980-2024 INVERSIONES MELLA CORTES SPA RELATIVO A UN JUICIO POR COBRO DE FACTURA	D	26001525	2	202600000838	1	3,301,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	D	26001685	2	202600000954	1	100,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2026	26001685	SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE	CORRESPONDE A PAGO DE JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE FACTURA N°13853 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LA CUAL FUE EMITIDA POR	D	26001685	4	202600000954	2	11,924,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2026	26001754	SOCIEDAD DE PROFESIONALES PACTUM	CORRESPONDE AL PAGO DE PAGO DE AVENIMIENTO DE LA CAUSA ROL RIT:0-398-2025 CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	26001754	2	202600000966	1	22,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				137,726,235	0	
26/05/2026	26002285	ROLANDO FREZ TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE CAUSA SEGUIDA ANTE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE CALAMA CARATULADOS "GONZALEZ CON ILUSTRE	D	26002285	2	202600001246	1	9,615,360	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				9,615,360	0	
12/06/2026	26002638	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL PAGO DE RESOLUCION EXENTA N°158/25-03-2026 DEL CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA POR MULTA APLICADA AL SEÑOR	D	26002638	2	202600001439	1	2,350,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/06/2026	26002842	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE A EL PAGO DE DEMANDA DE LA SENTENCIA DICTADA CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2026 EN CAUSA RIT O-151-2025 MADARIAGA	D	26002842	2	202600001526	1	2,610,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				4,961,134	0	
			Total por Cuenta		561.02.01.001.001.001				152,302,729	0	152,302,729
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
31/01/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2026	T	160	9	0	0	22,051,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				22,051,891	0	
02/03/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO 2026	T	200	8	0	0	22,075,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				22,075,338	0	
08/04/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2026	T	367	8	0	0	22,955,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				22,955,550	0	
04/05/2026	0		CORRESPONDE A LAS DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL 2026	T	667	8	0	0	23,164,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				23,164,457	0	
01/06/2026	0		CORRESPONDE A DEPRECIACION DEL MES MAYO 2026	T	836	8	0	0	23,602,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				23,602,839	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				113,850,075	0	113,850,075
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	338	0	0	2,905,494,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 10 GARANTIZAR ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 09/01/2026 AL 09/01/2026	T	29	1	0	0	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 26/12/2025 AL 26/12/2025	T	30	1	0	0	8,032,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 22 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 31/12/2025 AL 31/12/2025	T	32	1	0	0	99,387,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/01/2026 AL 19/01/2026	T	61	1	0	0	6,302,521	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 13/01/2026 AL 13/01/2026	T	62	1	0	0	39,752,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/01/2026 AL 16/01/2026	T	63	1	0	0	175,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 07/01/2026 AL 07/01/2026	T	79	1	0	0	10,983,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/01/2026 AL 15/01/2026	T	83	1	0	0	8,830,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	84	1	0	0	20,168,067	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	85	1	0	0	15,126,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	86	1	0	0	131,077,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/01/2026 AL 19/01/2026	T	87	1	0	0	2,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	88	1	0	0	22,109,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	89	1	0	0	6,850,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				3,277,189,716	0	
10/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	111	1	0	0	4,641,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 10 GARANTIZAR SERIEDAD DE CONTRATO DE ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	113	1	0	0	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	122	1	0	0	12,378,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 27/02/2026 AL 27/02/2026	T	176	1	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				27,220,005	0	
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	211	1	0	0	229,488,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	212	1	0	0	229,126,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	213	1	0	0	5,336,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	214	1	0	0	9,424,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 23 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	215	1	0	0	6,130,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 26/12/2025 AL 26/12/2025	T	216	1	0	0	20,168,067	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	217	1	0	0	397,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 13 FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	218	1	0	0	3,588,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 17/02/2026 AL 17/02/2026	T	219	1	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 23 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	222	1	0	0	11,659,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 23 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	223	1	0	0	9,011,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	224	1	0	0	146,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2026 AL 01/03/2026	T	225	1	0	0	159,366,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 24 GARANTIA POR ARRIENDO INMUEBLE REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/03/2026 AL	T	226	1	0	0	107,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	227	1	0	0	1,312,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/02/2026 AL 05/02/2026	T	228	1	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 27/02/2026 AL 27/02/2026	T	229	1	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	270	1	0	0	6,511,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				721,775,205	0	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 25/03/2026 AL 25/03/2026	T	288	1	0	0	6,130,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 13 FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	577	1	0	0	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	578	1	0	0	410,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	579	1	0	0	7,555,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	580	1	0	0	3,345,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	581	1	0	0	8,215,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 24 GARANTIA POR ARRIENDO INMUEBLE REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL	T	649	1	0	0	195,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	650	1	0	0	2,372,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	651	1	0	0	12,151,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 25 GARANTIZAR ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/04/2026 AL 16/04/2026	T	652	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	653	1	0	0	22,109,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 10/12/2025 AL 10/12/2025	T	665	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 10/12/2025 AL 10/12/2025	T	666	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				68,484,830	0	
14/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	687	1	0	0	5,055,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	688	1	0	0	1,893,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	689	1	0	0	525,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	706	1	0	0	3,321,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 26 GARANTIZAR ANCIPO ATORGADO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 29/04/2026 AL 29/04/2026	T	708	1	0	0	935,891,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	744	1	0	0	6,870,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 30/04/2026 AL 30/04/2026	T	745	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL 04/05/2026	T	746	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL 04/05/2026	T	747	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/05/2026 AL 05/05/2026	T	748	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL 04/05/2026	T	749	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 30/04/2026 AL 30/04/2026	T	750	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 03/05/2026 AL 03/05/2026	T	751	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/04/2026 AL 16/04/2026	T	752	1	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL 15/04/2026	T	753	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL 15/04/2026	T	754	1	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 21/04/2026 AL 21/04/2026	T	755	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 20/04/2026 AL 20/04/2026	T	756	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 18 GARANTIA POR VALOR DE SUBVENCION REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 22/05/2026 AL	T	757	1	0	0	231,745,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	758	1	0	0	4,660,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				1,207,463,525	0	
02/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 29/04/2026 AL 29/04/2026	T	770	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL 15/04/2026	T	771	1	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	784	1	0	0	158,968,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	834	1	0	0	25,623,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/06/2026 AL 04/06/2026	T	866	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	896	1	0	0	6,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				201,891,999	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				5,504,025,280	0	5,504,025,280
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	339	0	0	0	2,905,494,092	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 10 GARANTIZAR ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 09/01/2026 AL 09/01/2026	T	29	2	0	0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 26/12/2025 AL 26/12/2025	T	30	2	0	0	0	8,032,179	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 22 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 31/12/2025 AL 31/12/2025	T	32	2	0	0	0	99,387,100	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/01/2026 AL 19/01/2026	T	61	2	0	0	0	6,302,521	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 13/01/2026 AL 13/01/2026	T	62	2	0	0	0	39,752,250	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/01/2026 AL 16/01/2026	T	63	2	0	0	0	175,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02	T	79	2	0	0	0	10,983,997	
Area Gestión :	000000000000		CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 07/01/2026 AL 07/01/2026								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	83	2	0	0	0	8,830,675	
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/01/2026 AL 15/01/2026								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	84	2	0	0	0	20,168,067	
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	85	2	0	0	0	15,126,050	
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	86	2	0	0	0	131,077,227	
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	87	2	0	0	0	2,600,000	
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/01/2026 AL 19/01/2026								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	88	2	0	0	0	22,109,999	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	89	2	0	0	0	6,850,559	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	3,277,189,716	
10/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	111	2	0	0	0	4,641,328	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
10/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 10	T	113	2	0	0	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000		GARANTIZAR SERIEDAD DE CONTRATO DE ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
12/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	122	2	0	0	0	12,378,677	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
27/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	176	2	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 27/02/2026 AL 27/02/2026								
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	27,220,005	
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	211	2	0	0	0	229,488,307	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	212	2	0	0	0	229,126,661	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	213	2	0	0	0	5,336,204	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	214	2	0	0	0	9,424,985	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 23	T	215	2	0	0	0	6,130,325	
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	216	2	0	0	0	20,168,067	
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 26/12/2025 AL 26/12/2025								
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	217	2	0	0	0	397,791	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 13	T	218	2	0	0	0	3,588,000	
Area Gestión :	000000000000		FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 17/02/2026 AL 17/02/2026	T	219	2	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 23 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	222	2	0	0	0	11,659,254	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 23 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	223	2	0	0	0	9,011,251	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	224	2	0	0	0	146,051	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/03/2026 AL 01/03/2026	T	225	2	0	0	0	159,366,880	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 24 GARANTIA POR ARRIENDO INMUEBLE REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/03/2026 AL	T	226	2	0	0	0	107,807	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	227	2	0	0	0	1,312,260	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/02/2026 AL 05/02/2026	T	228	2	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 27/02/2026 AL 27/02/2026	T	229	2	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	270	2	0	0	0	6,511,362	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	721,775,205	
01/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 25/03/2026 AL 25/03/2026	T	288	2	0	0	0	6,130,325	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 13 FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	577	2	0	0	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	578	2	0	0	0	410,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	579	2	0	0	0	7,555,252	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	580	2	0	0	0	3,345,156	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	581	2	0	0	0	8,215,194	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 24 GARANTIA POR ARRIENDO INMUEBLE REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL	T	649	2	0	0	0	195,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	650	2	0	0	0	2,372,495	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	651	2	0	0	0	12,151,409	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 25 GARANTIZAR ARRIENDO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/04/2026 AL 16/04/2026	T	652	2	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	653	2	0	0	0	22,109,999	
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	665	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 10/12/2025 AL 10/12/2025								
30/04/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	666	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 10/12/2025 AL 10/12/2025								
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	68,484,830	
14/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	687	2	0	0	0	5,055,060	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
14/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	688	2	0	0	0	1,893,164	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
14/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	689	2	0	0	0	525,605	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
16/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	706	2	0	0	0	3,321,322	
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
18/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 26	T	708	2	0	0	0	935,891,402	
Area Gestión :	000000000000		GARANTIZAR ANCIPO ATORGADO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 29/04/2026 AL 29/04/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21	T	744	2	0	0	0	6,870,566	
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	745	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 30/04/2026 AL 30/04/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	746	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL 04/05/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	747	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL 04/05/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	748	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/05/2026 AL 05/05/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	749	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL 04/05/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	750	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 30/04/2026 AL 30/04/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	751	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 03/05/2026 AL 03/05/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	752	2	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/04/2026 AL 16/04/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	753	2	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL 15/04/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	754	2	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL 15/04/2026								
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	755	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 21/04/2026 AL 21/04/2026								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 20/04/2026 AL 20/04/2026	T	756	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 18 GARANTIA POR VALOR DE SUBVENCION REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 22/05/2026 AL	T	757	2	0	0	0	231,745,702	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	758	2	0	0	0	4,660,704	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	1,207,463,525	
02/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 29/04/2026 AL 29/04/2026	T	770	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 15/04/2026 AL 15/04/2026	T	771	2	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	784	2	0	0	0	158,968,266	
Area Gestión :	000000000000										
11/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	834	2	0	0	0	25,623,733	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/06/2026 AL 04/06/2026	T	866	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	896	2	0	0	0	6,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	201,891,999	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	5,504,025,280	-5,504,025,280
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	340	0	0	7,246,694,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 31/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	90	2	0	0	0	175,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	91	2	0	0	0	22,109,999	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 02/02/2024 AL 02/02/2024 -	T	92	2	0	0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				7,246,694,493	22,584,999	
10/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 28/01/2025 AL 28/01/2025 -	T	114	2	0	0	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 14/10/2024 AL 14/10/2024 -	T	117	2	0	0	0	14,667,773	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 24/04/2025 AL 24/04/2025 -	T	118	2	0	0	0	332,227	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 17/06/2024 AL 17/06/2024 -	T	119	2	0	0	0	12,690,278	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 15 PRORROGA FIEL Y BUENA EJECUCION OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 10/11/2025 AL	T	120	2	0	0	0	12,690,278	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	124	2	0	0	0	658,003	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 21/03/2025 AL 21/03/2025 -	T	127	2	0	0	0	17,335,337	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 22/04/2025 AL 22/04/2025 -	T	128	2	0	0	0	11,260,037	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				0	69,833,933	
12/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 19/01/2026 AL 19/01/2026 -	T	205	2	0	0	0	6,302,521	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/05/2025 AL 05/05/2025 -	T	233	2	0	0	0	4,050,142	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 21/03/2025 AL 21/03/2025 -	T	241	2	0	0	0	18,959,427	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 24/11/2025 AL 24/11/2025 -	T	242	2	0	0	0	6,042,339	
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 26/09/2025 AL 26/09/2025 -	T	243	2	0	0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/03/2025 AL 05/03/2025 -	T	271	2	0	0	0	344,622,270	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/03/2025 AL 05/03/2025 -	T	272	2	0	0	0	62,093,480	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				0	442,370,179	
16/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	707	2	0	0	0	22,109,999	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	759	2	0	0	0	4,641,328	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				0	26,751,327	
04/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	785	2	0	0	0	6,850,559	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 21/03/2025 AL 21/03/2025 -	T	843	2	0	0	0	8,044,802	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 15 PRORROGA FIEL Y BUENA EJECUCION OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 15/09/2025 AL	T	844	2	0	0	0	2,372,495	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	845	2	0	0	0	2,372,495	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 23/10/2024 AL 23/10/2024 -	T	867	2	0	0	0	28,735,984	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 05 GARANTIZA ANTICIPO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 02/01/2025 AL 02/01/2025 -	T	868	2	0	0	0	28,735,984	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				0	77,112,319	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				7,246,694,493	638,652,757	6,608,041,736
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	341		0	0	0	7,246,694,493
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 31/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	90	1		0	0	175,000	0
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	91	1		0	0	22,109,999	0
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 02/02/2024 AL 02/02/2024 -	T	92	1		0	0	300,000	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				22,584,999	7,246,694,493	
10/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 28/01/2025 AL 28/01/2025 -	T	114	1		0	0	200,000	0
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 14/10/2024 AL 14/10/2024 -	T	117	1		0	0	14,667,773	0
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 24/04/2025 AL 24/04/2025 -	T	118	1		0	0	332,227	0
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 17/06/2024 AL 17/06/2024 -	T	119	1		0	0	12,690,278	0
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 15 PRORROGA FIEL Y BUENA EJECUCION OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 10/11/2025 AL	T	120	1		0	0	12,690,278	0
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	124	1		0	0	658,003	0
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 21/03/2025 AL 21/03/2025 -	T	127	1		0	0	17,335,337	0
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 22/04/2025 AL 22/04/2025 -	T	128	1		0	0	11,260,037	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				69,833,933	0	
12/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 19/01/2026 AL 19/01/2026 -	T	205	1		0	0	6,302,521	0
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/05/2025 AL 05/05/2025 -	T	233	1		0	0	4,050,142	0
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 21/03/2025 AL 21/03/2025 -	T	241	1		0	0	18,959,427	0
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 24/11/2025 AL 24/11/2025 -	T	242	1		0	0	6,042,339	0
Area Gestión :	000000000000										
17/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 26/09/2025 AL 26/09/2025 -	T	243	1		0	0	300,000	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/03/2025 AL 05/03/2025 -	T	271	1	0	0	344,622,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/03/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/03/2025 AL 05/03/2025 -	T	272	1	0	0	62,093,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				442,370,179	0	
16/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	707	1	0	0	22,109,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/05/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	759	1	0	0	4,641,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				26,751,327	0	
04/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	785	1	0	0	6,850,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 21/03/2025 AL 21/03/2025 -	T	843	1	0	0	8,044,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 15 PRORROGA FIEL Y BUENA EJECUCION OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 15/09/2025 AL	T	844	1	0	0	2,372,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	845	1	0	0	2,372,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 23/10/2024 AL 23/10/2024 -	T	867	1	0	0	28,735,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/06/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 05 GARANTIZA ANTICIPO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 02/01/2025 AL 02/01/2025 -	T	868	1	0	0	28,735,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				77,112,319	0	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				638,652,757	7,246,694,493	-6,608,041,736
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	342	0	0	859,829,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				859,829,516	0	
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				859,829,516	0	859,829,516
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
01/01/2026	0		APERTURA 2026	T	189	343	0	0	0	859,829,516	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				0	859,829,516	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				0	859,829,516	-859,829,516

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			R E S U M E N		Total de Movimientos				646.665.408.443	646.665.408.443	
					Saldo Anterior				0	0	
					Total de Cuenta				646,665,408,443	646,665,408,443	
					Saldo :				0		
Total de registros :	47,614										
					Total General				646,665,408,443	646,665,408,443	